Haushaltsplan 2021 – Stadt Calbe (Saale)

Vorbemerkung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Stadt Calbe (Saale)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.05.2021 die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Calbe (Saale) nebst Anlagen (BVL Nr.: 186-21) beschlossen.

Mit Verfügung des Salzlandkreises vom 25.06.2021 wurde der Beschluss des Stadtrates der Stadt Calbe (Saale) Nr. 186-21 vom 06.05.2021 zur Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen beanstandet.

Für die Stadt Calbe (Saale) gilt aktuell für das Haushaltsjahr 2021 die vorläufige Haushaltsführung, gemäß § 104 KVG LSA. Gemäß § 104 Abs. 1 KVG LSA darf die Kommune Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Als vorläufige Haushaltsführung bezeichnet man im Rahmen der gemeindlichen Finanzen die Fortsetzung der gemeindlichen Aufgaben ohne eine gültige Haushaltssatzung, gemäß § 104 Abs. 1 KVG LSA.

In Folge der vorläufigen Haushaltsführung, gemäß § 104 Abs. 1 KVG LSA erfolgt derzeit für das Haushaltsjahr 2021 die Durchführung von sachlich und zeitlich unabweisbaren Maßnahmen sowie eine sparsame Haushaltsdurchführung.

Aufgrund des beanstandeten Haushaltes 2021 der Stadt Calbe wurden im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung und der daraus resultierenden eingeschränkten Haushaltsdurchführung alle Erträge und Aufwendungen auf ihre Umsetzung für das laufende Haushaltsjahr 2021 geprüft.

Dies ist Grundlage für die Aufstellung einer neuen und überarbeiteten Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen. Der Erlass der Haushaltssatzung 2021 ist notwendig, um für zukünftige Investitionsmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelbeantragung nachweisen zu können. Die Investitionsplanung wurde entsprechend aktualisiert.

Als wesentliche Änderungen der Planungsansätze für das Haushaltsjahr 2021 sind zu nennen:

- Gewerbesteuerausgleichszuweisungen in Höhe von 374.317 Euro

- Zuweisungen zum Ausgleich von weiteren Steuerausfällen in Höhe von 106.098 Euro
- Erhöhung der Gewerbesteuer von 1.200.000 Euro um 150.000 Euro auf 1.350.000 Euro und Erhöhung der Gewerbesteuerumlage von 110.800 Euro um 13.900 Euro auf 124.700 Euro
- Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von insgesamt 53.300 Euro
- Reduzierung des ursprünglich entstandenen Jahresfehlbetrages 2021 in Höhe von 2.471.900 Euro auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.115.100 Euro.
- durch eine mögliche Entnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse 2013 bis 2020 (vorläufiges Ergebnis kumuliert: 1.211.977,28 Euro) würde sich der Jahresfehlbetrag 2021 auf einen Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 96.877,28 Euro verringern.

Grundlage für die mittelfristige Planung 2022 bis 2024 ist der Entwurf eines Erlasses vom Ministerium der Finanzen zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung vom 02.11.2021. Für die Stadt Calbe (Saale) bedeutet dies vorläufige Leistungen für die Auftragskostenpauschale in Höhe von 643.700 (ursprgl. geplant 587.400 Euro – Erhöhung um 56.300 Euro), für die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.819.900 Euro (ursprgl. geplant 936.600 Euro – Erhöhung um 883.300 Euro) und Investitionspauschale in Höhe von 374.300 Euro (ursprgl. geplant 314.900 Euro – Erhöhung um 59.400 Euro). Die Regelung für die gezahlte Kommunalpauschale 2021 (201.574 Euro) läuft zum Jahresende aus. Weiterhin wurden für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer die Ergebnisse lt. November-Steuerschätzung 2021 vom 18.11.2021 berücksichtigt (2021 + 93.600 Euro, 2023 + 93.600 Euro, 2024 + 87.100 Euro).

Im Vorbericht werden die Änderungen zu den ursprünglichen und beanstandeten Haushaltsansätzen 2021 im Wesentlichen dargestellt und erläutert.

Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

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 2021, 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	17.233.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.348.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.800.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.406.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.258.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.350.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	173.800 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 10.051.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.000.000 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.

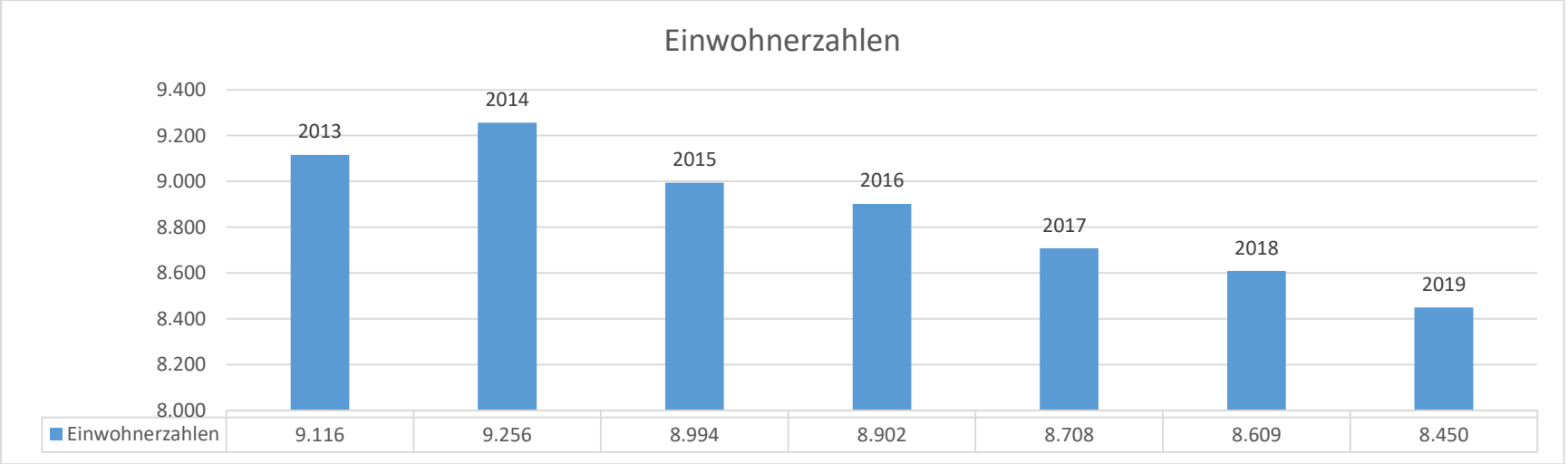
Calbe (Saale), den

Hause
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Calbe (Saale)

Entwicklung der Einwohnerzahl (EWZ) am 31.12.:



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EWZ	9.116	9.256	8.994	8.902	8.708	8.609	8.450
Änderung		+1,5%	-2,9%	-1,0%	-2,2%	-1,1%	-1,9%

Fläche in ha am 31.12.2019: 5669

Entwicklung der Steuerhebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	302	305	363	363	363	363	363	363
Grundsteuer B	380	394	411	411	411	411	411	411
Gewerbesteuer	350	361	361	361	361	379	379	379

Gliederung des Vorberichtes

1. Rechtsgrundlagen

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021 – Ergebnishaushalt

3.1 Veränderungen der Ertrags- und Aufwandsarten

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021 – 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

1. Liquiditätskredite

8. Erläuterungen zum Haushaltsplan

8.1 Liquiditätshilfe

8.2 Treuhandvermögen

9. Wesentliche Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2021 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum beanstandeten Haushaltsplan 2021

10. Haushaltsmittel für die Ortsteile Schwarz und Trabitz

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 Eröffnungsbilanz, als eine der wichtigsten Aufgaben der vergangenen Jahre, kann nunmehr dem Stadtrat in seiner Sitzung am 06.05.2021 zur Beschlussfassung mit allen dazugehörigen Bestandteilen, einschließlich dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes, vorgelegt werden.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

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. Der Haushaltsplan 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 243.300 € 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 2020 den gesetzlichen Vorgaben, gemäß § 98 (3) KVG LSA, gerecht.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 04.12.2018 von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen.

Gemäß § 103 KVG LSA hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.04.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 beschlossen. Im Ergebnisplan 2019 übersteigen die Erträge die Aufwendungen; das Jahresergebnis beträgt 61.100 €. Damit kann die Stadt Calbe (Saale) mit dem vorliegenden Haushalt der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA entsprechen.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 20.06.2019 von einer Beanstandung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 abgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2019 in Höhe von + 1.709.237,27 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis fiel gegenüber dem geplanten Überschuss um 1.648.137,27 € besser aus. Dies resultiert u. a. aus Minderaufwendungen in Höhe von 4.073.611,53 €. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 2.425.474,26 €. Im Ergebnis 2019 sind noch nicht berücksichtigt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 757.100 € und bei den Aufwendungen die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 917.000 € laut Haushaltsplanung 2019.

Vorläufiges Ergebnis 2019 mit Sonderposten und Abschreibungen in Höhe von 1.549.337,27 €. Das bedeutet Minderaufwendungen in Höhe von 3.156.611,53 € und Mindererträge in Höhe von 1.668.374,26 €.

Die Stadt Calbe (Saale) hatte zum 31.12.2018 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 6.736.061,04 €. Die laufende Tilgung für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 357.014,52 €. Der Schuldenstand zum 31.12.12019 entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 754,92 € (Einwohner per 31.12.2019: 8.450). Somit reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf 6.379.046,52 €.

Gesamtplan 2020

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 07.11.2019 die Haushaltssatzung 2020 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2020 bis 2028 beschlossen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2020 bis 2028 wurden der Kommunalaufsicht, gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA, vorgelegt.

Von einer Beanstandung der Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 12.12.2019 abgesehen.

Am 07.05.2020 hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) die 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen und der Kommunalaufsicht, gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA, vorgelegt.

Von einer Beanstandung der Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 01.07.2020 abgesehen.

Es erging jedoch folgende Anordnung:

Die Stadt Calbe (Saale) hat bis spätestens zum 30.10.2020 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Dieser Anordnung ist die Stadt Calbe (Saale) nachgekommen. Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 27.11.2020 von einer Beanstandung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 abgesehen.

Der Gesamtergebnisplan weist	
Erträge in Höhe von	20.252.200 EUR und
Aufwendungen in Höhe von	20.202.300 EUR
somit ein positives Ergebnis in Höhe von	49.900 EUR aus.

3. Ergebnishaushalt 2021

3.1 Veränderungen der Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.329.024,76	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.176,37	10.651.200	8.511.700	4.452.300	4.452.300	4.452.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.748,39	1.303.400	1.165.900	1.321.500	1.311.500	1.311.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.466,94	539.400	486.500	330.700	520.700	330.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	309.223,27	1.175.300	1.156.900	1.130.100	1.101.100	1.071.700
7.	Finanzerträge	657.486,01	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.144.125,74**	**20.252.200**	**17.233.200**	**13.409.300**	**13.702.500**	**13.631.500**
10.	Personalaufwendungen	3.878.832,70	4.116.200	3.794.100	3.972.000	3.972.000	3.929.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.932,26	10.603.200	8.634.400	4.704.100	4.537.500	4.369.500
13.	Transferaufwendungen	3.866.204,55	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.374,37	527.800	609.000	496.800	493.900	495.600
15.	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	126.544,59	126.700	119.800	73.000	113.100	109.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.078.900	1.377.900	1.373.100	1.373.100	1.366.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.434.888,47**	**20.202.300**	**18.348.300**	**13.849.100**	**13.749.300**	**13.522.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) ohne/mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	**1.549.337,27**					
	Nachrichtlich:						

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1.	Jahresergebnis						
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses (vorläufig)	**0,00**	**0**	**1.211.977,28**	**96.877,28**	**0**	**0**
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	**1.549.337,27**	**49.900**	**96.877,28**	**-342.922,72**	**-46.800**	**108.500**
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	-3.802.314,02				-342.922,72	-389.722,72
	2013 -275.530,07						
	2014 -2.073.204,59						
	2015 -766.095,90						
	2016 -687.483,46						
	(Fehlbetrag nach § 49 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO						
	Zwischensumme Jahresergebnis	-2.252.976,75					
	+ Jahresüberschüsse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen lt. Haushaltsplanung (vorläufig)						
	2017 504.145,70						
	2018 1.955.974,14						
	Jahresergebnis 2020 1.004.834,19						
	Gesamt	3.464.954,03					
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.211.977,28**	**49.900**	**96.877,28**	**-342.922,72**	**-389.722,72**	**-281.222,72**

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine sparsame Haushaltsdurchführung und in Folge eine Überarbeitung der Haushaltsansätze, die eine wesentliche Verringerung des ursprünglich geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 2.471.900 Euro auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.115.100 Euro ergibt.

Im Ergebnisplan für das Jahr 2021 erreichen die Erträge nicht die Höhe der Aufwendungen. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 1.115.100 Euro ausgewiesen. Damit kann die Stadt Calbe (Saale) der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht entsprechen und verstößt gegen § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA.

Nur durch eine mögliche Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2020 in Höhe von 1.211.977,28 Euro kann ein Jahresüberschuss in Höhe von 96.877,28 Euro erreicht werden und entspricht somit dem § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA, der Haushalt ist in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

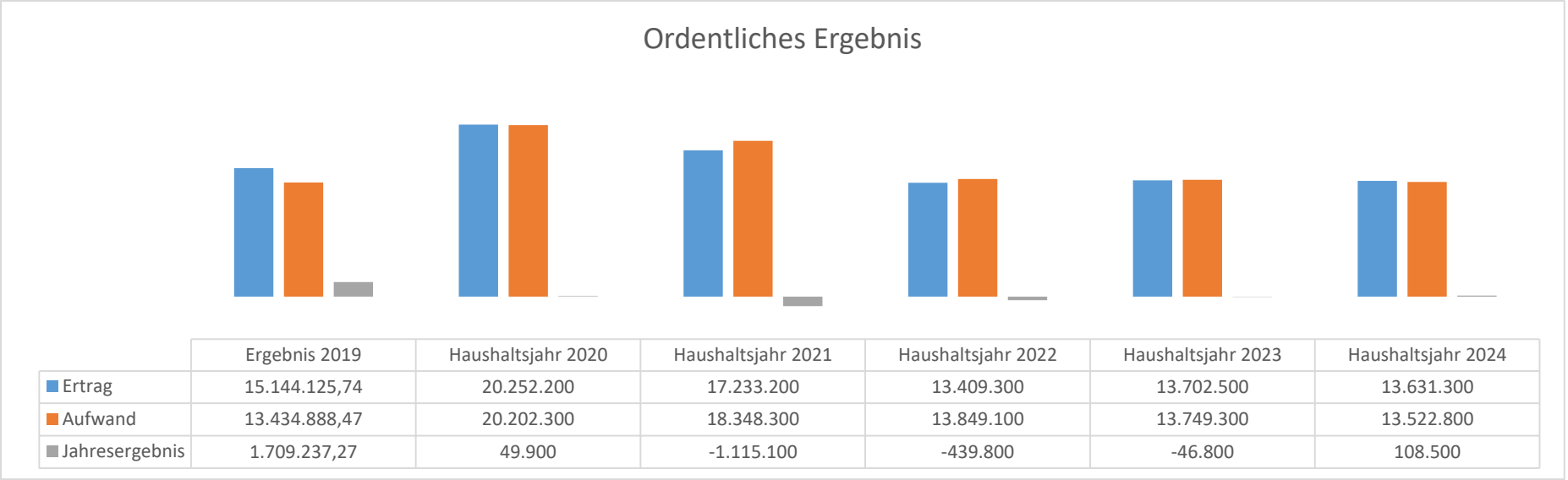
Ohne eine mögliche Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2020 wird in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2022 (-439.800 Euro) und 2023 (-46.800 Euro) ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht und verstößt somit gegen § 8 Abs. 3 Satz 2 KomHVO und somit gegen § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA. Nur für das Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss, ohne Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2020, in Höhe von 108.500 Euro ausgewiesen und gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA der Ausgleich erreicht.

In der mittelfristigen Planung werden durch die vorläufigen Jahresabschlüsse folgende kumulierte Jahresergebnisse ausgewiesen:

Angaben in Euro

Haushaltsjahr	Jahresergebnis Ergebnisplan	Jahresergebnis kumuliert
vorläufige Jahresergebnisse 2013 bis 2020		1.211.977,28
2021	-1.511.100	96.877,28
2022	-439.800	-342.922,72
2023	-46.800	-389.722,72
2024	108.500	-281.222,72

Ein Ausgleich im Ergebnishaushalt der einzelnen, den Planungszeitraum umfassenden Haushaltsjahre wird nicht erreicht. Es liegt ein Verstoß gegen § 8 Abs. 3 Satz 2 KomHVO und somit gegen § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA vor.



	Ergebnis 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Ertrag	15.144.125,74	20.252.200	17.233.200	13.409.300	13.702.500	13.631.300
Aufwand	13.434.888,47	20.202.300	18.348.300	13.849.100	13.749.300	13.522.800
Jahresergebnis	1.709.237,27	49.900	-1.115.100	-439.800	-46.800	108.500

2019 ohne Sopo und Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zu den beanstandeten Ansätzen 2021 lt. Verfügung der Kommunalaufsicht vom 25.06.2021

Veränderungen aktueller Ergebnisplan 2021 zum beanstandeten Ergebnisplan 2021

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	beanstandeter Ansatz 2021 bisher EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz Ergebnisplan 2021 neu EUR
		3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.100,00 €	186.300,00 €	5.336.400,00 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016.900,00 €	494.800,00 €	8.511.700,00 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.000,00 €	-163.100,00 €	1.165.900,00 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.600,00 €	57.900,00 €	486.500,00 €
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.154.400,00 €	2.500,00 €	1.156.900,00 €
7.	Finanzerträge	462.500,00 €	113.300,00 €	575.800,00 €
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	**Ordentliche Erträge**	**16.541.500,00 €**	**691.700,00 €**	**17.233.200 €**
10.	Personalaufwendungen	3.999.700,00 €	-205.600,00 €	3.794.100,00 €
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125.300,00 €	-4.054.400,00 €	8.634.400,00 €
13.	Transferaufwendungen	3.809.200,00 €	3.900,00 €	3.813.100,00 €
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.500,00 €	42.500,00 €	609.000,00 €
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.800,00 €	-15.000,00 €	119.800,00 €
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.377.900,00 €	0,00 €	1.377.900,00 €
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.013.400,00 €**	**-665.100,00 €**	**18.348.300 €**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.471.900,00 €**	**1.356.800,00 €**	**-1.115.100,00 €**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.471.900,00 €**	**1.356.800,00 €**	**-1.115.100,00 €**

Veränderung der Erträge -Angaben in Euro-

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Steuern und ähnliche Abgaben	*5.150.100*	*186.300*	*5.336.400*

davon u. a.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Gewerbesteuer	1.200.000	150.000	1.350.000

- Überschreitung des Planansatzes 2021 und erneute Schätzung der Gewerbesteuer

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.096.200	34.500	2.130.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.900	18.800	597.700

- Erhöhung aufgrund der Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung 2021 für das IV. Quartal 2021 (lt. Anschreiben des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2021).

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Vergnügungssteuer	60.000	17.000	43.000

- Infolge der Corona-Pandemie wurde der Ansatz bereits nach unten korrigiert. Die Planung des Ansatzes beruht auf Schätzungen.

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	*8.016.900*	*494.800*	*8.511.700*

davon u. a.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Schlüsselzuweisungen	936.600	2.500	939.100

- Erhöhung des Ansatzes aufgrund Festsetzungsbescheid vom 31. März 2021

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0	374.300	374.300
Zuweisungen zum Ausgleich von weiteren Steuerausfällen	0	106.000	106.000

- Zuweisungen laut Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes LSA vom 26. Oktober 2021

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	140.700	-12.000	128.700

- keine Förderung aus dem Bundesförderprogramm „Effiziente Gebäude“ für den Heizkessel Rathaus I

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.378.500	-84.200	4.294.300

- keine Ausführung der Maßnahme Flutlichtanlage Sportplatz Heger Platz 3, Minderung des Ansatzes in Höhe von 39.200 Euro auf 0 Euro
- Erhöhung der Fördermittel für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes in Höhe von 5.600 Euro für den Katastrophenschutz
- Erhöhung der Fördermittel für die Sanierung Teiche Grüne Lunge und von Zuwendungen für die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Höhe von insgesamt 13.500 Euro
- Verschiebung der Maßnahme Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept und Flächenentsiegelung und Erweiterung Stadtgrün im Bereich Neustadt 3 in Höhe von insgesamt 59.500 Euro in die Investitionsplanung 2021
- Verringerung der Feuerschutzsteuer

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.935.700	15.400	1.951.100

- Erhöhung der Zuweisungen für Kindertagesstätten lt. KiföG

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	90.900	90.900

- Zuschuss zu den Personalkosten für 3 Mitarbeiter zum Arbeitsentgelt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II, Neukontierung, ursprüngliche Planung im Konto 448000 (Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund), deshalb Erhöhung des Ansatzes

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.400	1.400	38.800

- Erhöhung des Ansatzes aufgrund Spenden für WLAN Stadt und Sportstätten sowie Neptunfest

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	*1.329.000*	*-163.100*	*1.165.900*

davon u. a.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Verwaltungsgebühren	97.900	-9.300	88.600

- Verringerung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für das Jahr 2021

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.231.100	-153.800	1.077.300

- Verringerung des Ansatzes für Veranstaltungen in Höhe von 10.000 Euro in Folge der Corona-Pandemie
- Verringerung des Ansatzes für die Betreuung von Kindern in der Kita in Höhe von 81.000 Euro aufgrund von Stunden-veränderungen und Pandemiebedingungen
- Verringerung der Benutzungsgebühren in den Sportstätten in Höhe von 29.000 Euro aufgrund von Pandemiebedingungen
- Verringerung der Benutzungsgebühren im Schwimmbad in Höhe von 39.100 Euro, da witterungsbedingt weniger Besucher gekommen sind
- Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 8.500 Euro auf 117.000 Euro

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Privatrechtliche Leistungsentgelte	*428.600*	*57.900*	*486.500*

davon u. a.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	16.400	22.600

- Verringerung des Ansatzes in Höhe von 5.000 Euro für eine zweckgebundene Kostenbeteiligung am Neujahrsempfang in Folge der Corona-Pandemie
- aufgrund einer Neukontierung für Rückerstattungen Vorschuss Versicherungsbeiträge aus dem Konto 448700 (Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen) erhöht sich der Ansatz neu auf 21.400 Euro

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	74.300	-74.300	0

- Zuschuss zu den Personalkosten für 3 Mitarbeiter zum Arbeitsentgelt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II, Neukontierung, neues Konto 414600 (Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen), deshalb Verringerung des Ansatzes

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.500	33.700	134.200

- Für die Einrichtung einer Impfstation im Rahmen der Corona-Pandemie wurden Kosten in Höhe von 29.300 Euro erstattet.
- Für die Landratswahl 2021 erfolgte eine Wahlkostenerstattung in Höhe von 4.400 Euro.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	49.600	49.600

- Kostenerstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.000	28.800	58.800

- Rückerstattungen von Versorgungsträgern EMS GmbH, AZV Saalemündung, Kommunaler Schadensausgleich aus dem Vorjahr

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	2.900	10.400

- Erhöhung des Ansatzes durch Erstattung Reparaturkosten Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
sonstige ordentlich Erträge	*1.154.400*	*2.500*	*1.156.900*

<u>davon u. a.</u>

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen von mehr als 1000	0	2.200	2.200

- Verkaufserlös Fahrzeug

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Finanzerträge	*462.500*	*113.300*	*575.800*

davon u. a.

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	456.500	57.200	513.700

- Sonderausschüttung aus Gewinnvortrag – KOWISA

Ertragsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Sonstige Finanzerträge	6.000	56.100	62.100

- Bonuszahlungen gemäß Kassenkreditvertrag

Veränderung der Aufwendungen -Angaben in Euro-

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Personalaufwendungen	*3.999.700*	*-205.600*	*3.794.100*

- durch Krankheit (Ende Lohnfortzahlung), Elternzeit, Beschäftigungsverbot und Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat sich der Ansatz für Personalaufwendungen um 205.600 Euro verringert

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*9.125.300*	*-490.900*	*8.634.400*

davon u. a.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585.500	-234.600	350.900

Folgende Maßnahmen werden im Jahr 2021 nicht durchgeführt. Eine erneute Prüfung erfolgt mit der Haushaltsplanung 2022.

Rathaus I

- 60.000 Euro Heizkessel
- 15.000 Euro Parkett Bürgermeisterzimmer

GS Lessing

- 5.000 Euro Geländererhöhung

Hegersporthalle

- 5.000 Euro Fußbodenbelag Kabinen
- 5.000 Euro Sanitärobjekte
- 2.000 Euro Klingel

Baubetriebshof

- 5.000 Euro Sanitärräume
- 8.000 Euro Einbau Rolltor

- 10.000 Euro Einbau Brandschutztür
- 30.000 Euro Gottesgnaden-Scheune – Abbruch Vordach und Einbau neues Schiebetor

Brandschutz

- 15.000 Euro Dachsanierung Sozialtrakt
- 16.000 Euro Brandschutzdecke ehem. Depot
- 15.000 Euro Fassadensanierung

Friedhofs- und Bestattungswesen

- Calbe
- 20.000 Euro Mauerwerkssanierung Trauerhalle
- 4.000 Euro Sanierung Heizraum Trauerhalle
- 2.500 Euro Zaun Wirtschaftshof
- 10.000 Euro Friedhofsmauer
- Schwarz
- 5.000 Euro Fassadensanierung Trauerhalle
- 4.000 Euro Sickerschacht Entwässerung Trauerhalle
- 2.000 Euro Pflasterarbeiten

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.606.500	-116.400	4.490.100

- keine Ausführung der Maßnahme Flutlichtanlage Sportplatz Heger Platz 3, Minderung des Ansatzes in Höhe von 56.000 Euro
- Die Maßnahme Urnengemeinschaftsanlage mit Stele für den Friedhof in Calbe (Saale) in Höhe von 58.900 Euro wird in diesem Jahr nicht mehr ausgeführt.
- Verschiebung der Maßnahme Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für die Flächenentsiegelung und Erweiterung Stadtgrün im Bereich Neustadt 3 in Höhe von insgesamt 10.500 Euro in die Investitionsplanung 2021
- Erhöhung der Reparaturkosten für die Straßenbeleuchtung um 4.000 Euro

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Aufwendungen für Mieten und Pachten	186.700	-17.100	169.600

- Für die Einrichtung einer Impfstation im Rahmen der Corona-Pandemie sind Kosten in Höhe von 9.300 Euro entstanden.
- Die geplante Erneuerung der Telefonanlage erfolgt nicht. Die Kosten verringern sich um 3.000 Euro.
- Vertrag KITU erst ab dem letzten Quartal 2021, die ursprünglich geplanten Kosten für die Betriebsführung IT (Miete Technik) verringern sich um 8.000 Euro
- Für den Einsatz eines Asphaltpatchers war eine Miete für 2021 in Höhe von 17.500 Euro geplant. Dieser kommt nicht zum Einsatz

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767.300	-7.200	760.100

- Verringerung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für 2021 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Haltung von Fahrzeugen	183.100	-11.900	171.200

- Aufgrund eines geänderten Reparaturangebotes Tanklöschfahrzeug verringert sich der Ansatz um 10.000 E

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.400	-2.500	19.900

- Verringerung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für 2021 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.700	5.900	88.800

- Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für 2021 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.300	-5.000	22.300

- Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für 2021 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.500	-90.500	34.000

- in Folge der Corona-Pandemie fand der Neujahrsempfang 2021 nicht statt, Verringerung des Ansatzes um 8.000 Euro
- Einschränkungen bei der Durchführung des Schwimmunterrichtes für die Grundschüler, der Ansatz reduziert sich um 4.000 Euro
- Verschiebung der Maßnahme Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept in Höhe von insgesamt 78.800 Euro in die Investitionsplanung 2021

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	46.700	-11.300	35.400

- für die Einrichtung einer Impfstation im Rahmen der Corona-Pandemie sind Kosten in Höhe von 700 Euro entstanden.
- für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen verringert sich der Ansatz 2021 in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, laut Buchungsvolumen 2021 wird eingeschätzt, dass bis zum Jahresende Mittel insgesamt 28.000 Euro benötigt werden.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.454.600	14.700	2.469.300

- Verringerung des Ansatzes für die Entsorgung von Material in Höhe von 5.000 Euro für das Baustofflager CÖS
- Erhöhung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen in Höhe von 18.500 Euro insbesondere nach Beseitigung von Ölspuren
- Verringerung des Ansatzes für die Fortschreibung der Risikoanalyse durch städtisches Personal in Höhe von 14.000 Euro
- Erhöhung des Ansatzes um 16.700 Euro für Messbildbefahrung und Zustandserfassung zur Bewertung des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Transferaufwendungen	*3.809.200*	*3.900*	*3.813.100*

davon u. a.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-10.000	0

- Verschiebung Bezuschussung der Maßnahme Schiffsanleger Heger in das Jahr 2022

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Gewerbesteuerumlage	110.800	13.900	124.700

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	*566.500*	*42.500*	*609.000*

davon u. a.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.400	3.900	75.300

- Erhöhung der Umlage an den Unterhaltungsverband Elbaue

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Geschäftsaufwendungen	181.500	-4.400	177.100

- Verringerung des Ansatzes aufgrund des Buchungsvolumens für 2021 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Steuern, Versicherungen, Schadensfällen	80.600	15.300	95.900

- Erhöhung der Aufwendungen Kommunaler Schadensausgleich

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0	6.300	6.300

- Rückzahlung nicht rechtzeitig verauslagter Fördermittel - Hochwassermaßnahme 3 Rathaus I

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	138.500	-5.000	133.500

- Verringerung des Ansatzes für Aufwendungen Gastkinder

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private	2.500	27.000	29.500

- Rückzahlung Konzessionsabgabe 2020 in Höhe von 23.100 Euro und Konzessionsabgabe 2019 in Höhe von 1.900 Euro

Ergebnishaushalt	*beanstandeter Ansatz 2021 bisher*	*Veränderung 2021*	*Ansatz 2021 neu*
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	*134.800*	*-15.000*	*119.800*

davon u. a.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.800	900	100.700

- Erhöhung der Zinsen im Rahmen der Tilgungsaussetzung

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	13.000	-3.900	9.100

- Anpassung der Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Kreditbeschaffungskosten	0	1.100	1.100

- für Umschuldung Liquiditätskredit

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Verzinsung von Steuernachforderungen	17.000	-16.600	400

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

- Ein Urteil zur Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Zinsen nach § 233 a i. V. m. dem § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung liegt nun vor. Der Gesetzgeber muss bis zum 31. Juli 2022 eine Neuregelung treffen. Das bedeutet, dass in diesem Jahr keine Neuberechnung und Rückzahlung zu viel gezahlter Zinsen erfolgen kann, weil der Zinssatz nicht feststeht.

Aufwandsart	beanstandeter Ansatz 2021 bisher	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu
Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	3.500	8.500

- Zinsen für nicht fristgerecht verauslagte Fördermittel

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021 – 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.

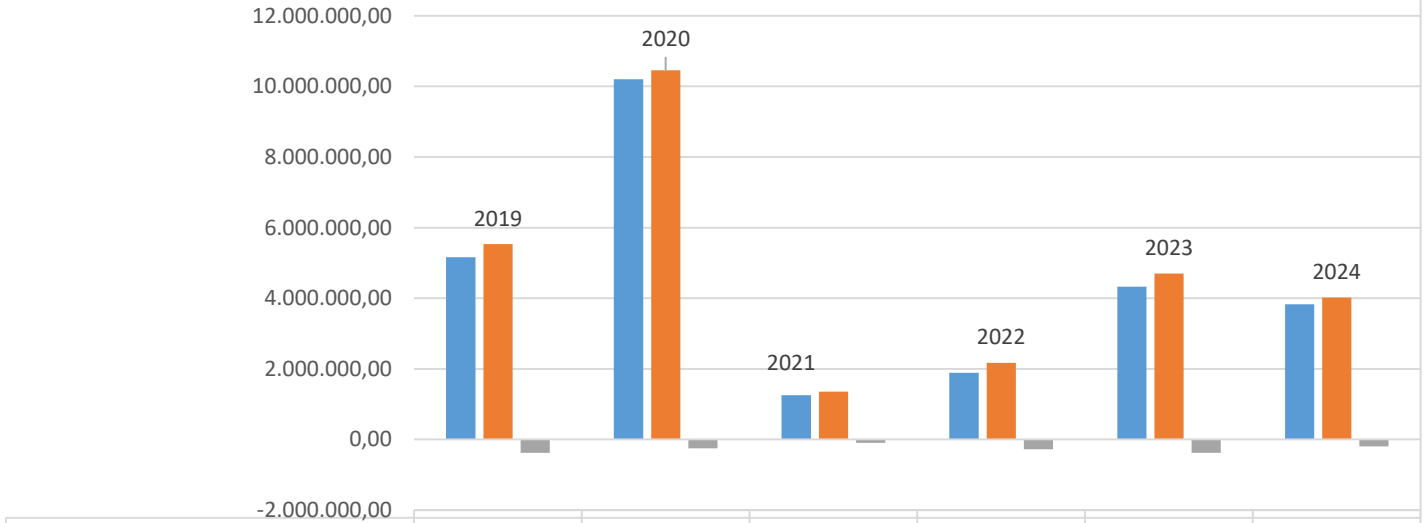
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.611,55	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.106.235,82	10.651.200	4.948.200	4.419.500	4.419.500	4.419.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.255.040,69	1.303.400	1.165.900	1.321.500	1.311.500	1.311.500
5.	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	560.780,22	631.300	486.500	330.700	520.700	330.700
6.	Sonstige Einzahlungen	304.972,77	286.400	287.500	283.000	281.000	279.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.839,29	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400
8.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.218.480,34**	**19.455.200**	**12.800.300**	**12.529.400**	**12.849.600**	**12.805.800**
9.	Personalauszahlungen	3.855.911,53	4.116.200	3.794.100	3.972.000	3.972.000	3.929.600
10.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978.957,49	10.603.200	5.070.900	4.704.100	4.537.500	4.369.500
12.	Transferauszahlungen	3.883.610,55	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100
13.	sonstige Auszahlungen	594.812,26	527.300	608.500	496.300	493.400	495.100
14.	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	126.483,93	126.800	119.800	73.000	113.200	109.700
15.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.439.775,76**	**19.123.000**	**13.406.400**	**12.475.500**	**12.375.800**	**12.156.000**
16.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.778.704,58**	**332.200**	**-606.100**	**53.900**	**473.800**	**649.800**
17.	Einzahlungen a. Zuwendg. f. Investitionen u. f. z. bilanz. Inv.förd.maßn. u. . Inv.beiträge	5.109.420,70	10.173.400	1.234.500	1.863.900	4.316.000	3.817.000
18.	Einzahlungen a.d. Veränderung d. Anlagevermögens	49.216,40	30.000	23.500	30.000	10.000	10.000
19.	**Einzahlungen a. Invest. tätigkeit**	**5.158.637,10**	**10.203.400**	**1.258.000**	**1.893.900**	**4.326.000**	**3.827.000**
20.	Auszahlungen f. eigene Investitionen	5.534.164,36	10.317.200	1.325.400	2.147.400	4.678.700	3.994.300
21.	Auszahlungen v. Zuwendg. f. z. bilanz. Inv.fördermaßnahmen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	**Auszahlungen a. Inv. tätigkeit**	**5.534.164,36**	**10.457.200**	**1.350.400**	**2.172.400**	**4.703.700**	**4.019.300**
23.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-375.527,26**	**-253.800**	**-92.400**	**-278.500**	**-377.700**	**-192.300**
24.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlebtrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.403.177,32**	**78.400**	**-698.500**	**-224.600**	**96.100**	**457.500**
25.	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förd.m.,	413.640,58	0	0	0	3.565.300	359.100

	sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit						
26.	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förderm., sonst. Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	1.085.112,17	410.700	173.800	173.100	3.814.300	1.546.600
27.	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	-671.471,59	-410.700	-173.800	-173.100	-249.000	-1.187.500
28.	Änderung d. Finanzm.bestandes im Haushaltsjahr	731.705,73	-332.300	-872.300	-397.700	-152.900	-730.000
29.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. a. Anfang d. Haushaltsjahres**	**0,00**	**0,00**	**588.404**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**
30.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. a. Ende d. Haushaltsjahres**	**731.705,73**	**-332.300**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**	**-1.564.496**

4.2 Investitionen

Mit dem überarbeiteten Investitionsplan sind für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.350.400 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.234.500 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 23.500 € und somit insgesamt 1.258.000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die genaue Auflistung der überarbeiteten Investitionen ist aus der Anlage Investitionsplanung 2021 bis 2024 zu ersehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158.637,10	10.203.400	1.258.000	1.893.900	4.326.000	3.827.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534.164,36	10.457.200	1.350.400	2.172.400	4.703.700	4.019.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.527,26	-253.800	-92.400	-278.500	-377.700	-192.300

Die überarbeiteten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Fördermittel	4.738.765,70	9.651.400	718.000	1.489.600	3.941.700	3.442.700
Investitionspauschale	370.655,00	522.000	516.500	374.300	374.300	374.300
Veräußerung von Anlagevermögen	49.216,40	30.000	23.500	30.000	10.000	10.000
Gesamt	5.158.637,10	10.203.400	1.258.000	1.893.900	4.326.000	3.827.000

für 2021:

für Hochwassermaßnahmen	**Ansatz in €**
Ufermauer Mühlgraben	28.000
Böschung Mühlgraben	22.600

für allgemeine Investitionen	
Bundesprogramm Ganztagsbetreuung Erwerb von Mobiliar GS Lessing	7.700
Bundesprogramm Ganztagsbetreuung für GS Lessing – Zaun Sportplatz	14.000
Zuweisungen für Außenanlagen Wiederherstellung Sportplatz	80.000
Bundesprogramm Ganztagsbetreuung Erwerb von Mobiliar Kindertagesstätten	7.500
Gewinnbeteiligung ÖSA - Feuerwehr	2.100
Grundausstattung Wasserwehr	65.600
Einzahlungen aus der Ruherechtsentschädigung Friedhof – Erwerb von 2 Bänken	3.500
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	186.100
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost und ISEK	105.300
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	130.000

Radweg Calbe Ost	46.600
Straßenbeleuchtung LED	22.500
Veräußerung von Grundstücken	20.000
Investitionspauschale	314.900
Kommunalpauschale	201.600
Insgesamt:	**1.258.000**

Die Mittel der Investitionspauschale und Kommunalpauschale in Höhe von 516.500 € werden vorrangig zur Deckung des Eigenanteils geplanter investiver Fördermaßnahmen und zur Verbesserung der kommunalem Infrastruktur verwendet. In Ergänzung der Investitionspauschale gewährt das Land letztmalig im Jahr 2021 zusätzliche Mittel als Kommunalpauschale für Investitionen. Die Festsetzung der Mittel erfolgte auf der Grundlage des Bescheides vom 20. Januar 2021.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Baumaßnahmen	5.084.112,25	9.753.500	1.101.900	1.875.400	3.719.300	3.823.200
Erwerb von Vermögensgegenständen	372.927,41	463.700	167.000	197.000	951.400	166.100
Erwerb von Grundstücken	77.124,70	100.000	56.500	75.000	8.000	5.000
Investitionskostenanteil an den AZV	0	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	5.534.164,36	10.457.200	1.350.400	2.172.400	4.703.700	4.019.300

davon für 2021:

für	€
Hochwassermaßnahmen	
Ufermauer Mühlgraben	35.400
Böschung Mühlgraben	23.600
allgemeine Investitionen	**€**
Bundesprogramm Ganztagsbetreuung für GS Lessing – Zaun Sportplatz	20.000
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	263.100
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost und ISEK	158.000
Straßenbeleuchtung LED	156.000
Widerspruchsbearbeitung Erschließungsbeiträge/Zufahrten Nienburger Straße	3.000
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	374.800
Straßen IPC	12.700
Radweg Calbe (Ost)	49.100
Radweg Kleine Fischerei	6.200
Erwerb von beweglichem Vermögen	167.000
Erwerb von Grundstücken	56.500
Investitionskostenanteil an den AZV	25.000
Insgesamt:	**1.350.400**

Fortführungsmaßnahmen in Höhe von 888.600 €:

- Zaun Sportplatz GS Lessing - Bundesprogramm Ganztagsbetreuung 20.000 €
- Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost 263.100 €
- Ortsumgehung Süd-Nienburger Straße/Widerspruchsbearbeitung Erschließungsbeiträge 3.000 €

- Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 374.800 €
- Straßen IPC 12.700 €
- Straßenbeleuchtung LED 156.000 €
- Ufermauer Mühlgraben 35.400 €
- Böschung Mühlgraben 23.600 €

Neue Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 213.300 € eingeplant:

- Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost und ISEK 158.000 €
- Radweg Calbe (Ost) 49.100 €
- Radweg Kleine Fischerei 6.200 €

Erwerb von beweglichem Vermögen	**€**
Büroausstattungen	500
Mobiliar GS Lessing - Bundesprogramm Ganztagsbetreuung	17.000
Ersatzbeschaffungen Kita und Hort – Bundesprogramm Ganztagsbetreuung	15.600
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	2.600
Ersatzbeschaffungen Sportstätten	1.000
Erwerb von Mobiliar/Ausstattungen Schwimmbad	300
Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	600
Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser FFw Schwarz-LF KatS (Finanzierungsleasing)*	5.000
Ersatzbeschaffung Schiebeschild für Multicar	3.900
- Friedhof	
2 Bänke	3.500
Lizenzen, Soft- und Hardware	7.500
Ersatzbeschaffungen FFw	27.500
Grundausstattung Wasserwehr	82.000
Gesamt:	**167.000**

*Finanzierungsleasing: nach dem Vertragsablauf geht das Fahrzeug in das Eigentum der Stadt über

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde im § 3 der Haushaltssatzung in Höhe von 10.051.900 € festgesetzt.

Gesamtverpflichtungsermächtigung	**10.051.900 €**

davon für:	2022	2023	2024	2025	2026
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	185.200	0	0	0	0
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren – BV Nr.: 272-21	9.800	1.360.500	2.284.500	329.300	39.800
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	75.000	0	0	0	0
Straßen IPC	139.200	2.268.800	1.388.700	0	0
Radweg Calbe Ost	825.000	0	0	0	0
Radweg Kleine Fischerei	312.800	0	0	0	0
Ausstattung Saaleradweg	0	87.400	0	0	0
Straßenbeleuchtung LED	43.400	0	0		
Anschaffung Drehleiter	0	702.500	0	0	0
Gesamt:	**1.590.400**	**4.419.200**	**3.673.200**	**329.300**	**39.800**

<u>voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2022</u>

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	185.200	185.200
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	8.700	9.800
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	45.000	75.000
Straßen IPC	132.000	139.200
Radweg Calbe Ost	784.000	825.000

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Radweg Kleine Fischerei (2023 – 128.000 € Einzahlungen)	70.000	312.800
Straßenbeleuchtung LED	23.200	43.400
Gesamt:	**1.248.100**	**1.590.400**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2023

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	1.224.400	1.360.500
Straßen IPC	2.155.000	2.268.800
Ausstattung Saaleradweg	81.000	87.400
Anschaffung Drehleiter	270.000	702.500
Gesamt:	**3.730.400**	**4.419.200**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2024

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	2.056.000	2.284.500
Straßen IPC	1.386.700	1.388.700
Gesamt:	**3.442.700**	**3.673.200**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2025

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	296.300	329.300
Gesamt:	**296.300**	**329.300**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2026

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	35.700	39.800
Gesamt:	**35.700**	**39.800**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **aus Umschuldungen**	0	0	3.296.800	166.800
Kreditneuaufnahmen	0	0	268.500	192.300
Gesamt	**0**	**0**	**3.565.300**	**359.100**
Auszahlungen für die Aufnahme von Krediten	123.800	123.100	367.500	312.200
zzgl. Umschuldung			3.296.800	166.800
Summe	123.800	123.100	3.664.300	479.000
Saldo	**-123.800**	**-123.100**	**-99.000**	**- 119.900**
Tilgung von Liquiditätskrediten beim Land	50.000	50.000	150.000	1.067.600
Gesamt	**173.800**	**173.100**	**3.814.300**	**1.546.600**
Saldo	**-173.800**	**-173.100**	**- 249.000**	**-1.187.500**

5. Abweichungen zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.233.200 €
Auflösung der Sopo (nicht zahlungswirksam)	-869.400 €
Fördermittel Entschlammung Grüne Lunge	-3.563.500 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.348.300 €
Fördermittel Entschlammung Grüne Lunge	-3.563.500 €
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	-1.377.900 €
Wertminderung beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam)	-500 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	13.406.400 €

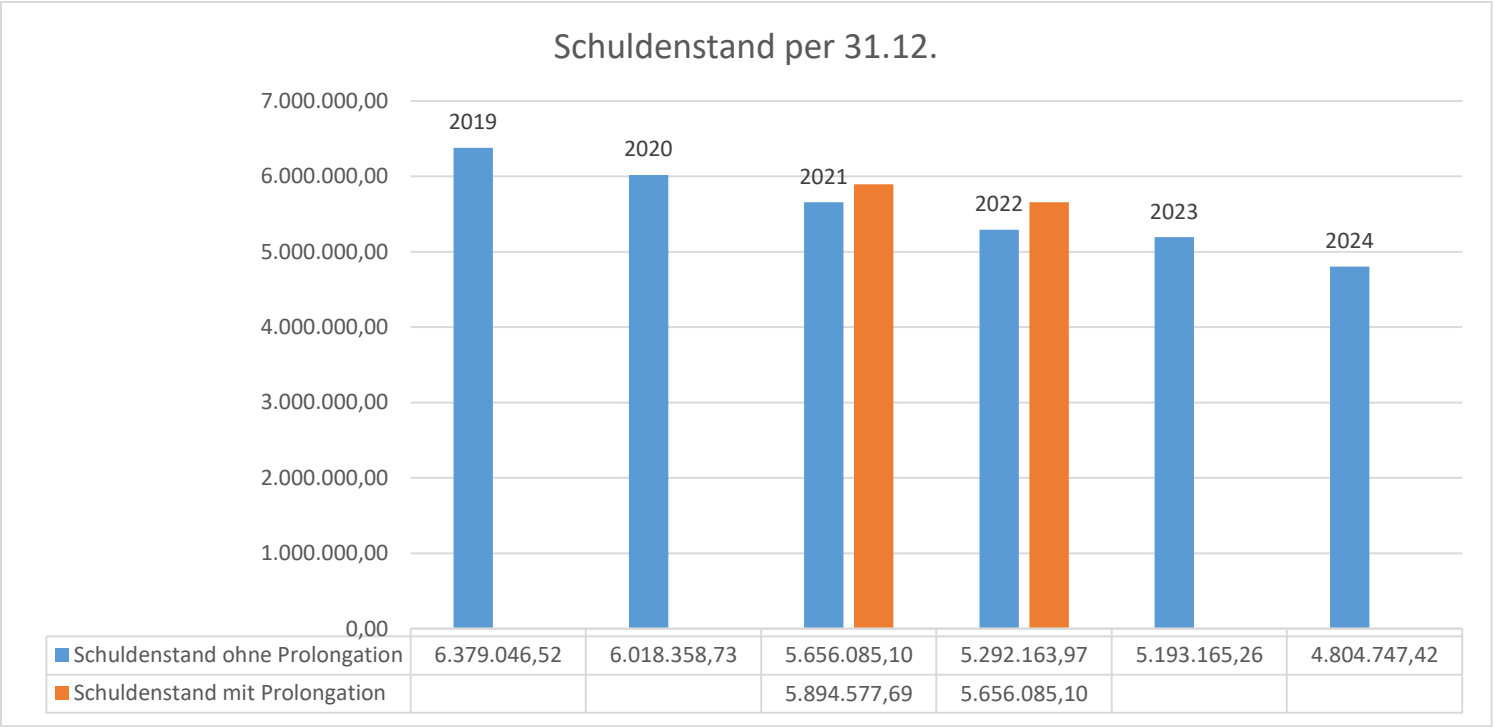
6. Kredite

6.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Für voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind in den Jahren 2023 (268.500 €) und 2024 (192.300 €) Kreditaufnahmen vorgesehen, gemäß § 107 Abs. 4 i. V. m. § 108 Abs. 2 KVG LSA.

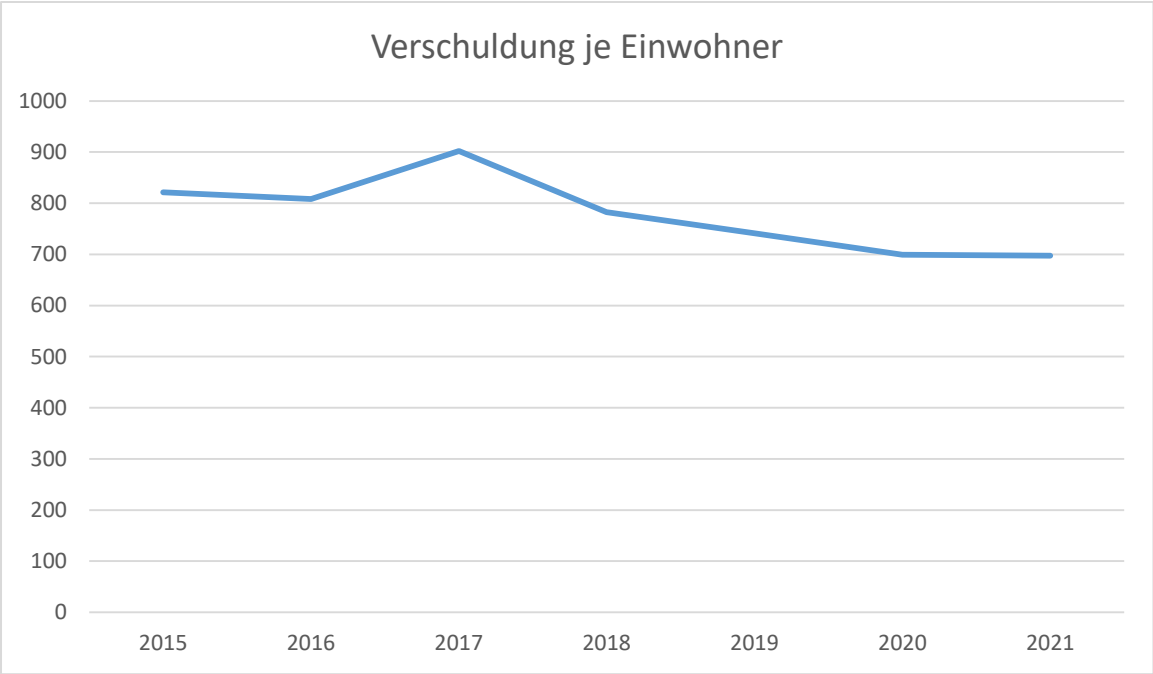
Jahr	2023	2024
bestehende Kredite	4.924.665,26 €	4.612.447,42 €
Kredite aus Verpflichtungsermächtigungen	268.500,00 €	192.300,00 €
Gesamt	5.193.165,26 €	4.804.747,42 €

Als einsparende Maßnahme hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Tilgungsaussetzung und die Prolongation von Darlehensverträgen bis zum 30.12.2022 zinsfrei (0%) beschlossen (BV-Nr. 185-21).



	mit Prolongation	ohne Prolongation
Stand der Schulden zum 01.01.2021:	6.018.358,73 €	6.018.358,73 €
Tilgung 2021	123.781,04 €	362.273,63 €
Stand der Schulden am 31.12.2021	**5.894.577,69 €**	**5 .656.085,10 €**

Die Pro-Kopf Verschuldung per 31.12.2021 liegt bei 697,58 € bei einer vorläufigen Einwohnerzahl von 8.450 zum 31.12.2019.



7. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsplanjahres

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.704,58	332.200	-606.100	53.900	473.800	649.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.527,26	-253.800	-92.400	-278.500	-377.700	-192.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.403.177,32**	**78.400**	**-698.500**	**-224.600**	**96.100**	**457.500**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-671.471,59	-410.000	-173.800	-173.100	-249.000	-1.187.500
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	731.705,73	-332.300	-872.300	-397.700	-152.900	-730.000
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**0,00**	**588.404**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	**731.705,73**	**-332.300**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**	**-1564.496**

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 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 planmäßige Tilgungen von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen (2021 - 123.800 €, 2022 – 123.100 €, 2023 – 367.500 € und 2024 – 312.200 €) zu decken. Im Jahr 2021 stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ dar. Ein planmäßiger Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen, gemäß der Soll-Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 3 KomHVO wird im Jahr 2021 nicht erreicht. Im Jahr 2022 wird ein positiver Saldo in Höhe von 53.900 € ausgewiesen, aber eine Deckung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 123.100 € kann nicht erreicht werden. In den Jahren 2023 und 2024 wird ein Ausgleich, gemäß § 8 Abs. 3 Satz 3 KomHVO erreicht und die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen können gedeckt werden.

Eine wesentliche Auswirkung auf die Änderung des Finanzmittelbestandes haben die Gewerbesteuerausgleichzuweisungen in Höhe von 374.317 Euro, die Zuweisungen zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 106.098 Euro sowie die im Rahmen des Entwurfes eines Erlasses zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen vom 2. November 2021 für die Haushaltsplanung 2022 und mittelfristige Finanzplanung vorläufigen Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.819.900 Euro (ursprünglich 936.600 Euro), für die Auftragskostenpauschale in Höhe von 643.700 Euro (ursprünglich 587.400 Euro) und die Investitionspauschale in Höhe von 374.300 Euro (ursprünglich 314.900 Euro). Weiterhin wurden für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 vom 18.11.2021 berücksichtigt (2021 + 93.600 Euro, 2023 + 93.600 Euro, 2024 + 87.100 Euro).

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 92.400 € ausgewiesen. Dieser steht nur planmäßig zur Verfügung und soll durch den verbleibenden Bestand nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisungen in Höhe von 480.073,23 Euro (Bestand 2020) gedeckt werden. Der verbleibende Bestand an nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen beträgt somit 387.673,23 Euro und dient als Finanzierungsmöglichkeit zur Deckung des Kreditbedarfes der negativen Investitionssalden aus Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 und mit einem Restbestand im Jahr 2023.

Der verbleibende Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023 in Höhe von 268.500 € und im Jahr 2024 in Höhe von 192.300 € bedarf im Rahmen der 2. Haushaltssatzung 2021 insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind, gemäß § 107 Abs. 4 i. V. m. § 108 Abs. 2 KVG LSA.

in Euro	2022	2023	2024	2025 und 2026	gesamt
Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltsplanung	1.590.400	4.419.200	3.673.200	369.100	10.051.900
Kreditbedarf (negativer Investitionssaldo)	278.500	377.700	192.300	37.100	
nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen	387.673,23	109.173,23			
Investitionspauschale				37.100	
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen	0	268.526,77	192.300	0	460.826,77

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 eine Tilgungsaussetzung und die Prolongation von Darlehensverträgen bis zum 30.12.2022 als einsparende Maßnahme in Folge der erheblichen haushalterischen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2020 (Beschlussvorlage Nr. 185-21) beschlossen. In Folge wird eine Einsparung für das Jahr 2021 in Höhe von 238.500 € und für das Jahr 2022 in Höhe von 240.900 € erzielt.

- Angaben in € -

	2021	2022
ursprüngliche Tilgung	362.300	363.900
aktuelle Tilgung nach Aussetzung	123.800	123.100

Aufgrund der Veränderungen zum beanstandeten Haushaltsplan 2021 stellt sich im Finanzplan der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ dar (-606.100 €) und es ist nicht möglich, trotz Tilgungsaussetzung, aus dem negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der Kredite zu decken. Auch im Rahmen einer vorläufigen und sparsamen Haushaltsführung sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Folge immer noch deutlich spürbar.

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.

Aufgrund der Beanstandung der Haushaltssatzung 2021 und der damit einhergehenden Versagung der Genehmigung des festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von 8.000.000 € steht der Stadt Calbe (Saale) das mit dem 2. Nachtragshaushalt 2020 genehmigte Liquiditätskreditvolumen in Höhe von 8.000.000 € zur Verfügung.

Dieser Liquiditätskredit darf zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden und ist für das Haushaltsjahr 2021, gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 8.000.000 € festgesetzt.

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 12.800.300 €. Ein Fünftel entspricht = 2.560.060 € (genehmigungsfreier Höchstbetrag). Der festgesetzte Höchstbetrag beträgt 62,49 % an den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und übersteigt damit den genehmigungsfreien Höchstbetrag um 5.439.940 €.

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

8. Erläuterungen zum 2. Haushaltsplan 2021

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. In Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird durch die Stadt Calbe (Saale) zum jetzigen Zeitpunkt eingeschätzt, dass die erforderliche Liquidität zum Zahlungszeitpunkt nicht vorhanden sein wird. Für die Jahr 2021 und 2022 wird von einem Rückzahlungsbetrag in Höhe von jeweils 50.000 € und für 2023 in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Die Restzahlung der Liquiditätshilfe soll dann voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen. Ein entsprechender Antrag wird gestellt.

Jahr	bewilligter Rückzahlungsbetrag	(geänderter) Rückzahlungsbetrag
2018	100.000 EUR	Rückzahlung erfolgt
2019	100.000 EUR	Rückzahlung erfolgt
2020	50.000 EUR	Rückzahlung erfolgt
2021	50.000 EUR	Rückzahlung erfolgt
2022	50.000 EUR	50.000 EUR
2023	150.000 EUR	150.000 EUR
2024	1.067.561 EUR	1.067.600 EUR
Gesamt	**1.567.561 EUR**	**1.267.600 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 31.12.2020 auf
61.155,73 €

138.435,47 €

199.591,20 € Gesamt-Treuhandvermögen

Ergebnisplan 2021 / ordentliche Erträge: 17.233.200 €
Finanzplan 2021 / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 12.800.300 €

Treuhandvermögen im Verhältnis zum Ergebnisplan: 1,15 %
Treuhandvermögen im Verhältnis zum Finanzplan: 1,55 %.

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

9. Wesentliche Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2021 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum beanstandeten Haushaltsplan 2021

Erträge

Planjahr 2021 – beanstandetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Steuern u. ähnliche Abgaben	5.491.800 €	5.630.400 €	5.775.400 €
Planjahr 2021 – überarbeitetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Steuern u. ähnliche Abgaben	5.769.300 €	5.911.500 €	6.059.700 €
Abweichung	277.500 €	281.100 €	284.300 €

- Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 200.000 € aufgrund einer erneuten Schätzung
- Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021
- vom 18.11.2021 (2022 +93.600 €, 2023 +93.600 €, 2024 +87.100 €)

Planjahr 2021 – beanstandetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.544.200 €	3.512.700 €	3.512.700 €
Planjahr 2021 – überarbeitetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.452.300 €	4.452.300 €	4.452.300 €
Abweichung	908.100 €	939.600 €	939.600 €

- u. a. Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 883.300 (2022 bis 2024) und Auftragskostenpauschale um 56.300 € aufgrund des Entwurfes eines Erlasses zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung vom 02.11.2021

Planjahr 2021 – beanstandetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	341.900 €	531.900 €	341.900 €
Planjahr 2021 – überarbeitetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	330.700 €	520.700 €	330.700 €
Abweichung	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €

- Nur im Jahr 2021 geplante Kostenerstattungen von Versorgungsträgern entsprechend des Buchungsvolumens für 2021

<u>Aufwendungen</u>

Planjahr 2021 – beanstandetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	4.743.600 €	4.542.500 €	4.374.500 €
Planjahr 2021 – überarbeitetes Planjahr	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	4.704.100 €	4.537.500 €	4.369.500 €
Abweichung	39.500 €	5.000 €	5.000 €

- ursprünglich geplanter Bewässerungsbrunnen zur Nutzung durch den Bauhof, Standort Pappelwald Grüne Lunge in Saalenähe
- Verschiebung der Maßnahme Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für die Flächenentsiegelung und Erweiterung Stadtgrün im Bereich Neustadt 3 - Verringerung in Höhe von 34.500 €

Planjahr 2021 – beanstandetes Planjahr	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Transferaufwendungen	3.197.300 €	2.616.800 €	2.743.400 €
Planjahr 2021 – überarbeitetes Planjahr	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Transferaufwendungen	3.230.100 €	3.259.700 €	3.252.100 €
Abweichung	32.800 €	642.900 €	508.700 €

- Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 18.500 € (2022 bis 2024)
- Erhöhung der Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 43,50 v. H. (lt. aktueller Festsetzung zur Kreisumlage 2021 mit Schreiben vom 06.10.2021) - 2022 um 1.300 €, 2023 um 624.400 € und 2024 um 490.200 € aufgrund der vorläufigen Leistungen nach dem FAG 2021 vom 02.11.2021, Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer lt. November-Steuerschätzung vom 18.11.2021

10. Haushaltsmittel für die Ortsteile Schwarz und Trabitz

Nachfolgende Mittel sind für die Ortsteile Schwarz und Trabitz im Haushaltsjahr 2021 eingeplant:

	Ortsteil Schwarz	Ortsteil Trabitz
	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
Teilhaushalt 01		
Verwaltungssteuerung		
Aufwendungen		
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	400	200
Teilhaushalt 30		
Freiwillige Feuerwehr		
Aufwendungen		
Wartung und Reparaturen	3.000	0
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR	150	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von beweglichem Vermögen von mehr als 1.000 €	2.000	0
Erwerb von beweglichem Vermögen von mehr als 150 € bis zu 1.000 €	2.000	0
Friedhofs- und Bestattungswesen		
Erträge		
Kostenerstattung vom Land	20,50	163,50
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	175,26	793,57
Aufwendungen		
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	20,50	163,50
Reparatur Wasserbecken	300	300
Reparatur Wege	300	300
Wartung und Reparaturen	1.000	500
Teilhaushalt 60		
Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Erträge		

Mieten und Pachten für stadteigene Flächen	1.400	200
Aufwendungen		
Miete Bolzplatz	70	
Bewirtschaftungskosten (stadteigene Flächen, Straßenreinigung, Zählermiete)	600	400
Gemeindestraßen		
Unterhaltung der Straßen	20.000	10.000
Bewirtschaftungskosten	5.000	2.500
Straßenbeleuchtung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	2.500
Allgemeine kommunale Einrichtungen		
Bürgerhaus		
Wartung und Reparaturen	500	500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	150
Bewirtschaftungskosten	2.100	3.400

Darstellung der Veränderungen Ergebnisplan 2021 gegenüber dem beanstandeten Ergebnisplan 2021 und Darstellung Jahresergebnis 2020

Veränderungen Ergebnisplan 2021 zum beanstandeten Ergebnisplan 2021 und Jahresergebnis 2020

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	beanstandeter Ansatz 2021 bisher EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz Ergebnisplan 2021 neu EUR
		1	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.017.210,51 €	5.150.100,00 €	186.300,00 €	5.336.400,00 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.236,50 €	8.016.900,00 €	494.800,00 €	8.511.700,00 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.101,40 €	1.329.000,00 €	-163.100,00 €	1.165.900,00 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	867.612,66 €	428.600,00 €	57.900,00 €	486.500,00 €
6.	sonstige ordentliche Erträge	295.318,90 €	1.154.400,00 €	2.500,00 €	1.156.900,00 €
7.	Finanzerträge	421.830,18 €	462.500,00 €	113.300,00 €	575.800,00 €
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	**Ordentliche Erträge**	**13.971.310,15 €**	**16.541.500,00 €**	**691.700,00 €**	**17.233.200,00 €**
10.	Personalaufwendungen	3.959.242,10 €	3.999.700,00 €	-205.600,00 €	3.794.100,00 €
11.	Versorgungsaufwendungen	7.318,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.270,63 €	9.125.300,00 €	-490.900,00 €	8.634.400,00 €
13.	Transferaufwendungen	3.650.805,04 €	3.809.200,00 €	3.900,00 €	3.813.100,00 €
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.093,94 €	566.500,00 €	42.500,00 €	609.000,00 €
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.745,55 €	134.800,00 €	-15.000,00 €	119.800,00 €
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	1.377.900,00 €	0,00 €	1.377.900,00 €
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.776.475,96 €**	**19.013.400,00 €**	**-665.100,00 €**	**18.348.300,00 €**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.194.834,19 €**	**-2.471.900,00 €**	**1.356.800,00 €**	**-1.115.100,00 €**
19.	Außerordentliche Erträge	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Außerordentliche Aufwendungen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** **ohne Sopo und Abschreibungen**	**1.194.834,19 €**	**-2.471.900,00 €**	**1.356.800,00 €**	**-1.115.100,00 €**
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) **mit Sopo und Abschreibungen**	**1.004.834,19 €**			
	Nachrichtlich:				
1.	Jahresergebnis				
+	/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **(vorläufig)**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.211.977,28 €**
+	/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	beanstandeter Ansatz 2021 bisher EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2. Ergebnisplan 2021 neu EUR
		1	3	4	5
	= **Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	1.004.834,19 €			
2.	Jahresergebnis				
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren **mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	-3.802.314,02 €			
	2013 -275.530,07 €				
	2014 -2.073.204,59 €				
	2015 -766.095,90 €				
	2016 -687.483,46 €				
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c				
	= **Zwischensumme Jahresergebnis**	-2.797.479,83 €			
	+ Jahresüberschüsse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen lt. Haushaltsplanung **(vorläufig)**				
	2017 504.145,70 €				
	2018 1.955.974,14 €				
	2019 1.549.337,27				
	Gesamt	4.009.457,11 €			
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.211.977,28 €**			**96.877,28 €**

Ergebnisplan und Finanzplan

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.329.024,76	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.176,37	10.651.200	8.511.700	4.452.300	4.452.300	4.452.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.748,39	1.303.400	1.165.900	1.321.500	1.311.500	1.311.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.466,94	539.400	486.500	330.700	520.700	330.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	309.223,27	1.175.300	1.156.900	1.130.100	1.101.100	1.071.700
7.	Finanzerträge	657.486,01	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.144.125,74**	**20.252.200**	**17.233.200**	**13.409.300**	**13.702.500**	**13.631.300**
10.	Personalaufwendungen	3.878.832,70	4.116.200	3.794.100	3.972.000	3.972.000	3.929.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.932,26	10.603.200	8.634.400	4.704.100	4.537.500	4.369.500
13.	Transferaufwendungen	3.866.204,55	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.374,37	527.800	609.000	496.800	493.900	495.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.544,59	126.700	119.800	73.000	113.100	109.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.078.900	1.377.900	1.373.100	1.373.100	1.366.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.434.888,47**	**20.202.300**	**18.348.300**	**13.849.100**	**13.749.300**	**13.522.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
	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	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
2.	Jahresergebnis						
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**

Darstellung Ergebnisplan 2021 mit einer möglichen Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2020 einschließlich Sonderposten und Abschreibungen

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

Darstellung Ergebnisplan 2021 mit einer möglichen Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2020 einschließlich Sopo und Abschreibungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.329.024,76	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.176,37	10.651.200	8.511.700	4.452.300	4.452.300	4.452.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.748,39	1.303.400	1.165.900	1.321.500	1.311.500	1.311.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	534.466,94	539.400	486.500	330.700	520.700	330.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	309.223,27	1.175.300	1.156.900	1.130.100	1.101.100	1.071.700
7.	Finanzerträge	657.486,01	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.144.125,74**	**20.252.200**	**17.233.200**	**13.409.300**	**13.702.500**	**13.631.300**
10.	Personalaufwendungen	3.878.832,70	4.116.200	3.794.100	3.972.000	3.972.000	3.929.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.932,26	10.603.200	8.634.400	4.704.100	4.537.500	4.369.500
13.	Transferaufwendungen	3.866.204,55	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.374,37	527.800	609.000	496.800	493.900	495.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.544,59	126.700	119.800	73.000	113.100	109.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.078.900	1.377.900	1.373.100	1.373.100	1.366.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.434.888,47**	**20.202.300**	**18.348.300**	**13.849.100**	**13.749.300**	**13.522.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ohne/mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	**1.709.237,27**	**49.900**	**-1.115.100**	**-439.800**	**-46.800**	**108.500**
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	**1.549.337,27**					
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (vorläufig)	0,00	0	1.211.977,28	96.877,28	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	**1.549.337,27**	**49.900**	**96.877,28**	**-342.922,72**	**-46.800,00**	**108.500,00**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Jahresergebnis						
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren **mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	**-3.802.314,02**				-342.922,72	-389.722,72
	2013 -275.530,07 €						
	2014 -2.073.204,59 €						
	2015 -766.095,90 €						
	2016 -687.483,46 €						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c						
=	Zwischensumme Jahresergebnis	**-2.252.976,75**					
+	Jahresüberschüsse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen lt. Haushaltsplanung **(vorläufig)**						
	2017 504.145,70 €						
	2018 1.955.974,14 €						
	Jahresergebnis 2020 1.004.834,19 €						
	Gesamt	3.464.954,03 €					
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**1.211.977,28**	**49.900**	**96.877,28**	**-342.922,72**	**-389.722,72**	**-281.222,72**

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.611,55	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106.235,82	10.651.200	4.948.200	4.419.500	4.419.500	4.419.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.040,69	1.303.400	1.165.900	1.321.500	1.311.500	1.311.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.780,22	631.300	486.500	330.700	520.700	330.700
6.	Sonstige Einzahlungen	304.972,77	286.400	287.500	283.000	281.000	279.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.839,29	387.400	575.800	405.400	405.400	405.400
8.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.218.480,34**	**19.455.200**	**12.800.300**	**12.529.400**	**12.849.600**	**12.805.800**
9.	Personalauszahlungen	3.855.911,53	4.116.200	3.794.100	3.972.000	3.972.000	3.929.600
10.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978.957,49	10.603.200	5.070.900	4.704.100	4.537.500	4.369.500
12.	Transferauszahlungen	3.883.610,55	3.749.500	3.813.100	3.230.100	3.259.700	3.252.100
13.	sonstige Auszahlungen	594.812,26	527.300	608.500	496.300	493.400	495.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.483,93	126.800	119.800	73.000	113.200	109.700
15.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.439.775,76**	**19.123.000**	**13.406.400**	**12.475.500**	**12.375.800**	**12.156.000**
16.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.778.704,58**	**332.200**	**-606.100**	**53.900**	**473.800**	**649.800**
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.109.420,70	10.173.400	1.234.500	1.863.900	4.316.000	3.817.000
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	49.216,40	30.000	23.500	30.000	10.000	10.000
19.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.158.637,10**	**10.203.400**	**1.258.000**	**1.893.900**	**4.326.000**	**3.827.000**
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.534.164,36	10.317.200	1.325.400	2.147.400	4.678.700	3.994.300
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.534.164,36**	**10.457.200**	**1.350.400**	**2.172.400**	**4.703.700**	**4.019.300**
23.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**- 375.527,26**	**- 253.800**	**-92.400**	**-278.500**	**-377.700**	**-192.300**
24.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.403.177,32**	**78.400**	**-698.500**	**-224.600**	**96.100**	**457.500**
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	413.640,58	0	0	0	3.565.300	359.100
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.085.112,17	410.700	173.800	173.100	3.814.300	1.546.600

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 671.471,59	- 410.700	-173.800	-173.100	-249.000	-1.187.500
28.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	731.705,73	- 332.300	-872.300	-397.700	-152.900	-730.000
29.	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**588.404**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**
30.	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**731.705,73**	**- 332.300**	**-283.896**	**-681.596**	**-834.496**	**-1.564.496**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.003,06	133.400	149.200	11.400	11.400	11.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.968,44	9.100	39.700	9.600	9.600	9.600
7.	Finanzerträge	220.583,08	36.400	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**784.220,48**	**181.700**	**291.700**	**123.800**	**123.800**	**123.800**
10.	Personalaufwendungen	530.476,77	519.400	509.300	526.200	526.200	526.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.785,62	304.700	334.200	336.400	486.400	536.400
13.	Transferaufwendungen	107.771,55	115.000	123.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.748,54	165.800	167.800	154.200	154.200	154.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	23.900	19.100	19.100	12.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.782,48**	**1.119.000**	**1.159.000**	**1.035.900**	**1.185.900**	**1.229.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 732.562,00**	**- 937.300**	**-867.300**	**-912.100**	**-1.062.100**	**-1.105.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 732.562,00**	**- 937.300**	**-867.300**	**-912.100**	**-1.062.100**	**-1.105.400**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 732.562,00**	**- 975.300**	**-905.300**	**-950.100**	**-1.100.100**	**-1.143.400**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.003,06	133.400	149.200	11.400	11.400	11.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.084,92	9.100	39.700	9.600	9.600	9.600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.583,08	36.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**786.336,96**	**181.700**	**291.700**	**123.800**	**123.800**	**123.800**	**0**
	Personalauszahlungen	529.573,29	519.400	509.300	526.200	526.200	526.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.436,50	304.700	334.200	336.400	486.400	536.400	0
	Transferauszahlungen	107.771,55	115.000	123.800	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	157.060,81	165.800	167.800	154.200	154.200	154.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.546.842,15**	**1.104.900**	**1.135.100**	**1.016.800**	**1.166.800**	**1.216.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 760.505,19**	**- 923.200**	**-843.400**	**-893.000**	**-1.043.000**	**-1.093.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51.472,33	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.472,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.612,77	17.100	8.000	17.100	17.100	17.100	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.612,77**	**37.100**	**8.000**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 41.140,44**	**- 37.100**	**-8.000**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**0**

Personalnachweis

Verwaltungssteuerung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,12	
A15	Beamte	0,30	
A9	Beamte	0,20	
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	Kommunalverfassungsgesetz LSA, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.874,79	132.000	144.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,00	4.500	0	5.000	5.000	5.000
7.	Finanzerträge	220.583,08	36.400	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**358.147,87**	**172.900**	**244.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10.	Personalaufwendungen	159.428,31	156.800	147.700	163.200	163.200	163.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034,44	25.600	16.700	11.000	11.000	11.000
13.	Transferaufwendungen	107.771,55	115.000	123.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.071,34	13.300	13.900	12.500	12.500	12.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.305,64**	**310.700**	**302.100**	**186.700**	**186.700**	**186.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**58.842,23**	**- 137.800**	**-58.100**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**58.842,23**	**- 137.800**	**-58.100**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
25.	**Ergebnis**	**58.842,23**	**- 137.800**	**-58.100**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**

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

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.874,79	132.000	144.000	10.000	10.000	10.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,00	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.583,08	36.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**358.147,87**	**172.900**	**244.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**
	Personalauszahlungen	159.297,60	156.800	147.700	163.200	163.200	163.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.859,44	25.600	16.700	11.000	11.000	11.000	0
	Transferauszahlungen	107.771,55	115.000	123.800	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	11.071,34	13.300	13.900	12.500	12.500	12.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**298.999,93**	**310.700**	**302.100**	**186.700**	**186.700**	**186.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.147,94**	**- 137.800**	**-58.100**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Politische Gremien

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
A15	Beamte	0,10	
A9	Beamte	0,05	
E6	Arbeitnehmer	0,65	
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	Kommunalverfassungsgesetz LSA, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	73.721,05	67.400	77.500	78.900	78.900	78.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.648,00	50.000	51.300	50.000	50.000	50.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.609,05**	**117.700**	**129.100**	**129.200**	**129.200**	**129.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.609,05**	**- 117.700**	**-129.100**	**-129.200**	**-129.200**	**-129.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.609,05**	**- 117.700**	**-129.100**	**-129.200**	**-129.200**	**-129.200**
25.	**Ergebnis**	**- 118.609,05**	**- 117.700**	**-129.100**	**-129.200**	**-129.200**	**-129.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.12 Politische Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	72.948,28	67.400	77.500	78.900	78.900	78.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300	0
	sonstige Auszahlungen	44.648,00	50.000	51.300	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.836,28**	**117.700**	**129.100**	**129.200**	**129.200**	**129.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 117.836,28**	**- 117.700**	**-129.100**	**-129.200**	**-129.200**	**-129.200**	**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 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.878,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,09	4.600	39.700	4.600	4.600	4.600
9.	**Ordentliche Erträge**	**424.740,26**	**8.600**	**43.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10.	Personalaufwendungen	87.737,32	94.300	105.100	105.100	105.100	105.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.257,70	113.800	156.600	155.000	305.000	355.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.854,04	90.000	91.300	80.000	80.000	80.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**723.849,06**	**307.700**	**365.400**	**352.500**	**502.500**	**552.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 299.108,80**	**- 299.100**	**-321.700**	**-343.900**	**-493.900**	**-543.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 299.108,80**	**- 299.100**	**-321.700**	**-343.900**	**-493.900**	**-543.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 299.108,80**	**- 337.100**	**-359.700**	**-381.900**	**-531.900**	**-581.900**

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 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude - 11131-414000 Heizkessel Rathaus I, 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

1.1.1.31 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.878,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312,57	4.600	39.700	4.600	4.600	4.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**426.856,74**	**8.600**	**43.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
	Personalauszahlungen	87.737,32	94.300	105.100	105.100	105.100	105.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.618,42	113.800	156.600	155.000	305.000	355.000	0
	sonstige Auszahlungen	88.027,07	90.000	91.300	80.000	80.000	80.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**753.382,81**	**298.100**	**353.000**	**340.100**	**490.100**	**540.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 326.526,07**	**- 289.500**	**-309.300**	**-331.500**	**-481.500**	**-531.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51.472,33	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.472,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.102,21	2.000	500	2.000	2.000	2.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.102,21**	**22.000**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 14.629,88**	**- 22.000**	**-500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11131-Zentrale Dienste** **Maßnahme:** **001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
Zentrale Dienste 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.345,15	2.000	500	2.000	2.000	2.000	0	4.474	10.974
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.345,15**	**2.000**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**4.474**	**10.974**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.345,15**	**- 2.000**	**-500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-4.474**	**-10.974**

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, Kommunalverfassungsgesetz LSA. 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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,40	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.073,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	108.555,40	95.900	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,80	18.000	11.500	21.000	21.000	21.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.404,31	11.500	10.000	9.500	9.500	9.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.396,51**	**125.400**	**91.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.323,11**	**- 125.400**	**-91.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 133.323,11**	**- 125.400**	**-91.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**
25.	**Ergebnis**	**- 133.323,11**	**- 125.400**	**-91.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.41 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.073,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	108.555,40	95.900	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,80	18.000	11.500	21.000	21.000	21.000	0
	sonstige Auszahlungen	12.543,55	11.500	10.000	9.500	9.500	9.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.535,75**	**125.400**	**91.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 134.462,35**	**- 125.400**	**-91.500**	**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**	**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	Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Landesdatenschutzgesetz (DSG 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	4.000	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**250,00**	**200**	**4.000**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	38.485,32	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.816,68	146.000	148.600	148.600	148.600	148.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	11.500	6.700	6.700	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.302,00**	**190.500**	**200.900**	**196.100**	**196.100**	**189.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 177.052,00**	**- 190.300**	**-196.900**	**-195.900**	**-195.900**	**-189.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 177.052,00**	**- 190.300**	**-196.900**	**-195.900**	**-195.900**	**-189.200**
25.	**Ergebnis**	**- 177.052,00**	**- 190.300**	**-196.900**	**-195.900**	**-195.900**	**-189.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.60 Organisation, Technik und Information

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	4.000	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250,00**	**200**	**4.000**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	38.485,32	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.281,84	146.000	148.600	148.600	148.600	148.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.767,16**	**186.000**	**189.400**	**189.400**	**189.400**	**189.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 177.517,16**	**- 185.800**	**-185.400**	**-189.200**	**-189.200**	**-189.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.510,56	15.100	7.500	15.100	15.100	15.100	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.510,56**	**15.100**	**7.500**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 26.510,56**	**- 15.100**	**-7.500**	**-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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation, Technik und Information **Maßnahme:** 001-Lizenzen										
Organisation, Technik und Information 001 Lizenzen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	600	600	600	0	19.826	21.626
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**19.826**	**21.626**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-19.826**	**-21.626**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.216,89	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	55.710	90.710
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.216,89**	**10.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**55.710**	**90.710**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 20.216,89**	**- 10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-55.710**	**-90.710**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.293,67	4.500	2.500	4.500	4.500	4.500	0	19.766	35.766
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.293,67**	**4.500**	**2.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**19.766**	**35.766**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 6.293,67**	**- 4.500**	**-2.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-19.766**	**-35.766**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	25.465,76	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374,85	400	700	1.600	1.600	1.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.840,61**	**26.800**	**27.000**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.840,61**	**- 26.800**	**-27.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.840,61**	**- 26.800**	**-27.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
25.	**Ergebnis**	**- 25.840,61**	**- 26.800**	**-27.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.80 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	25.465,76	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	sonstige Auszahlungen	374,85	400	700	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.840,61**	**26.800**	**27.000**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 25.840,61**	**- 26.800**	**-27.000**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**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	Kommunalverfassungsgesetz LSA, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	24.722,39	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00	600	600	600	600	600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.118,39**	**26.400**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.118,39**	**- 26.400**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.118,39**	**- 26.400**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
25.	**Ergebnis**	**- 25.118,39**	**- 26.400**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	24.722,39	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900	0
	sonstige Auszahlungen	396,00	600	600	600	600	600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.118,39**	**26.400**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 25.118,39**	**- 26.400**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,95	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**8,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	12.361,22	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.361,22**	**13.800**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.352,27**	**- 13.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.352,27**	**- 13.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
25.	**Ergebnis**	**- 12.352,27**	**- 13.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.7.5.10 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,95	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	12.361,22	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.361,22**	**13.800**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 12.352,27**	**- 13.800**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 10

Produkte

12120	Wahlen
21110	Grundschulen
28100	Heimat- und Kulturpflege
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.147,35	1.977.300	1.978.000	1.957.800	1.957.800	1.957.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.601,87	930.800	794.100	953.200	953.200	953.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.738,59	147.800	199.300	135.700	135.700	135.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	203.100	210.300	210.300	210.300	210.300
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.939.487,81**	**3.259.000**	**3.181.700**	**3.257.000**	**3.257.000**	**3.257.000**
10.	Personalaufwendungen	1.009.014,24	1.202.000	1.068.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.681,57	2.886.300	2.960.600	3.113.200	3.023.200	2.863.200
13.	Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.727,41	144.800	161.000	135.200	135.200	135.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763,04	0	2.500	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	319.000	365.900	365.900	365.900	365.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.968.986,26**	**4.552.100**	**4.558.400**	**4.739.300**	**4.649.300**	**4.489.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.029.498,45**	**- 1.293.100**	**-1.376.700**	**-1.482.300**	**-1.392.300**	**-1.232.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.029.498,45**	**- 1.293.100**	**-1.376.700**	**-1.482.300**	**-1.392.300**	**-1.232.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
25.	**Ergebnis**	**- 1.029.498,45**	**- 1.589.200**	**-1.672.800**	**-1.778.400**	**-1.688.400**	**-1.528.400**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.906,85	1.977.300	1.978.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.394,98	930.800	794.100	953.200	953.200	953.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.220,26	147.800	199.300	135.700	135.700	135.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.981.522,09**	**3.055.900**	**2.971.400**	**3.013.900**	**3.013.900**	**3.013.900**	**0**
	Personalauszahlungen	1.035.620,83	1.202.000	1.068.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.399,60	2.886.300	2.960.600	3.113.200	3.023.200	2.863.200	0
	Transferauszahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	220.653,15	144.800	161.000	135.200	135.200	135.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.763,04	0	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.023.236,62**	**4.233.100**	**4.192.500**	**4.373.400**	**4.283.400**	**4.123.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.041.714,53**	**- 1.177.200**	**-1.221.100**	**-1.359.500**	**-1.269.500**	**-1.109.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.198.135,41	368.400	109.200	227.500	63.000	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.198.135,41**	**368.400**	**109.200**	**227.500**	**63.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.444,75	241.700	36.500	27.500	27.500	27.500	0
13.	Baumaßnahmen	2.830.768,27	216.000	20.000	285.000	90.000	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.985.213,02**	**457.700**	**56.500**	**312.500**	**117.500**	**27.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**212.922,39**	**- 89.300**	**52.700**	**-85.000**	**-54.500**	**-27.500**	**0**

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, Landtagswahl und Bürgermeisterwahl, fristgemäße Ermittlung und Bekanntgabe der Wahlergebnisse
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.673,50	0	22.400	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**12.673,50**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	11.800,91	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,55	0	2.200	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.917,16	0	30.400	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.369,62**	**13.800**	**46.100**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.696,12**	**- 13.800**	**-23.700**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.696,12**	**- 13.800**	**-23.700**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25.	**Ergebnis**	**- 13.696,12**	**- 13.800**	**-23.700**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.1.20 Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.673,50	0	22.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.673,50**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	11.800,91	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,55	0	2.200	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	9.917,16	0	30.400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.369,62**	**13.500**	**45.800**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 13.696,12**	**- 13.500**	**-23.400**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Grundschulen

Personalnachweis nach Gruppen

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

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,00	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,47	1.200	3.100	1.200	1.200	1.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.500	12.200	12.200	12.200	12.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.448,47**	**35.600**	**19.700**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
10.	Personalaufwendungen	26.499,84	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.482,58	109.900	109.700	108.200	108.200	108.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,95	8.000	8.500	7.100	7.100	7.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.400	51.800	51.800	51.800	51.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.262,37**	**182.500**	**196.200**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.813,90**	**- 146.900**	**-176.500**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 144.813,90**	**- 146.900**	**-176.500**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	**Ergebnis**	**- 144.813,90**	**- 177.800**	**-207.400**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**

21110 Grundschulen 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -21110-525200, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

21110 Grundschulen 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -21110-414000, 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

2.1.1.10 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	900	900	900	900	900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454,55	1.200	3.100	1.200	1.200	1.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.653,55**	**2.100**	**7.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**
	Personalauszahlungen	26.499,84	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.585,31	109.900	109.700	108.200	108.200	108.200	0
	sonstige Auszahlungen	9.980,35	8.000	8.500	7.100	7.100	7.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.065,50**	**145.100**	**144.400**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 138.411,95**	**- 143.000**	**-136.900**	**-139.400**	**-139.400**	**-139.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	320.400	101.700	169.000	63.000	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.400**	**101.700**	**169.000**	**63.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.960,00	159.700	17.000	6.000	6.000	6.000	0
13.	Baumaßnahmen	52.266,12	216.000	20.000	210.000	90.000	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.226,12**	**375.700**	**37.000**	**216.000**	**96.000**	**6.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 56.226,12**	**- 55.300**	**64.700**	**-47.000**	**-33.000**	**-6.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21110-Grundschulen**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
Grundschulen 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	142.400	7.700	0	0	0	0	0	7.700
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.400**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.700**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.960,00	159.700	17.000	6.000	6.000	6.000	0	13.286	48.286
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.960,00**	**159.700**	**17.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**13.286**	**48.286**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 3.960,00**	**- 17.300**	**-9.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-13.286**	**-40.586**

21110 Grundschulen 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -21110-001-783200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

21110 Grundschulen 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -21110-001-681000, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **21110-Grundschulen** **Maßnahme:** **004-Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing"**										
Grundschulen 004 Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing"										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	178.000	94.000	70.000	63.000	0	0	108.708	335.708
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**178.000**	**94.000**	**70.000**	**63.000**	**0**	**0**	**108.708**	**335.708**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	52.266,12	216.000	20.000	100.000	90.000	0	0	1.723.149	1.933.149
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.266,12**	**216.000**	**20.000**	**100.000**	**90.000**	**0**	**0**	**1.723.149**	**1.933.149**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 52.266,12**	**- 38.000**	**74.000**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**-1.614.441**	**-1.597.441**

21110 Grundschulen 004 Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing" 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung- 21110-004-785100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

21110 Grundschulen 004 Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing" 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung- 21110-004-681000, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen **Maßnahme:** 010-Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen										
Grundschulen 010 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	99.000	0	0	0	0	99.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

21110 Grundschulen 010 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm Bund Klimaanpassung, 21110-010-785100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

21110 Grundschulen 010 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm Bund Klimaanpassung, 21110-010-681000, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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 - Oktoberfest - Weihnachtsmarkt - Neujahrskonzert 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	Vorbereitung und Durchführung der Feste, Sicherstellung des Betriebes der Heimatstube und des Bismarckturmes
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.606,03	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.643,50	21.100	9.200	19.200	19.200	19.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,09	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**42.138,62**	**45.600**	**37.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
10.	Personalaufwendungen	5.054,05	9.600	8.900	9.300	9.300	9.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.768,72	42.000	48.200	42.100	42.100	42.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,36	4.000	2.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.824,13**	**62.100**	**67.100**	**64.400**	**64.400**	**64.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.685,51**	**- 16.500**	**-29.400**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.685,51**	**- 16.500**	**-29.400**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	**Ergebnis**	**- 19.685,51**	**- 22.500**	**-35.400**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.365,53	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.643,50	21.100	9.200	19.200	19.200	19.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910,39	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.919,42**	**44.100**	**36.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**0**
	Personalauszahlungen	5.054,05	9.600	8.900	9.300	9.300	9.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.387,47	42.000	48.200	42.100	42.100	42.100	0
	sonstige Auszahlungen	6.589,81	4.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.031,33**	**55.600**	**59.100**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 18.111,91**	**- 11.500**	**-22.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,71	500	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445,71**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 445,71**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	1,00	
S8a	Arbeitnehmer	15,12	

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

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 der Konzeptionen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.368,52	1.907.300	1.950.400	1.934.800	1.934.800	1.934.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.902,14	798.000	694.000	775.000	775.000	775.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.656,07	135.300	151.300	121.900	121.900	121.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.751.926,73**	**2.845.400**	**2.800.500**	**2.836.500**	**2.836.500**	**2.836.500**
10.	Personalaufwendungen	932.411,13	1.059.900	942.700	985.000	985.000	985.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.489,95	2.476.300	2.454.400	2.665.800	2.475.800	2.485.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.305,45	123.500	116.500	121.500	121.500	121.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.700	30.300	30.300	30.300	30.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.499.206,53**	**3.693.400**	**3.543.900**	**3.802.600**	**3.612.600**	**3.622.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 747.279,80**	**- 848.000**	**-743.400**	**-966.100**	**-776.100**	**-786.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 747.279,80**	**- 848.000**	**-743.400**	**-966.100**	**-776.100**	**-786.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
25.	**Ergebnis**	**- 747.279,80**	**- 906.600**	**-802.000**	**-1.024.700**	**-834.700**	**-844.700**

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -36510-525200, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -36510-414000, 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

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.368,52	1.907.300	1.950.400	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.210,12	798.000	694.000	775.000	775.000	775.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.518,92	135.300	151.300	121.900	121.900	121.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.810.097,56**	**2.840.600**	**2.795.700**	**2.798.900**	**2.798.900**	**2.798.900**	**0**
	Personalauszahlungen	959.017,72	1.059.900	942.700	985.000	985.000	985.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.119,62	2.476.300	2.454.400	2.665.800	2.475.800	2.485.800	0
	sonstige Auszahlungen	183.045,87	123.500	116.500	121.500	121.500	121.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.549.183,21**	**3.659.700**	**3.513.600**	**3.772.300**	**3.582.300**	**3.592.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 739.085,65**	**- 819.100**	**-717.900**	**-973.400**	**-783.400**	**-793.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	7.500	58.500	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,78	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167,78**	**10.000**	**15.600**	**85.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 2.167,78**	**- 10.000**	**-8.100**	**-26.500**	**-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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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										
Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.167,78	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000	0	24.889	70.489
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167,78**	**10.000**	**15.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**24.889**	**70.489**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.167,78**	**- 10.000**	**-8.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-24.889**	**-62.989**

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -36510-001-783100/783200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -36510-001-681000, gemäß § 17 Abs. 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

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Ganztagsbetreuung -36510-001-681000, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme:** 003-Allgemeine Sanierung Kita Lessing										
Tageseinrichtungen für Kinder 003 Allgemeine Sanierung Kita Lessing										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 007-Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	58.500	0	0	0	0	58.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**
	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**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm Bund Klimaanpassung, 365100-007-785100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Förderprogramm Bund Klimaanpassung, 365100-007-681000, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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, Bau 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
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten, Unfallverhütungsvorschriften LSA
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulen, Jugendvereine und Verbände, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Vorhaltung sauberer und gepflegter städtischer Spielplätze inklusive der dazugehörigen Ausstattungen und Spielgeräte, Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze und Durchführung 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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,02	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**8.935,02**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10.	Personalaufwendungen	18.148,88	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,90	6.100	3.100	5.600	5.600	5.600
13.	Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.270,78**	**29.700**	**27.800**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.335,76**	**- 25.700**	**-23.800**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.335,76**	**- 25.700**	**-23.800**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25.	**Ergebnis**	**- 14.335,76**	**- 80.700**	**-78.800**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**

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 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

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,92	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.977,92**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	Personalauszahlungen	18.148,88	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,51	6.100	3.100	5.600	5.600	5.600	0
	Transferauszahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.897,39**	**24.700**	**22.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 15.919,47**	**- 22.700**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.109,28	65.500	2.600	5.500	5.500	5.500	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.109,28**	**65.500**	**2.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 6.109,28**	**- 17.500**	**-2.600**	**-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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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										
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 001 Erwerb von Spielgeräten										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.989,25	65.000	2.600	5.000	5.000	5.000	0	99.017	116.617
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.989,25**	**65.000**	**2.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**99.017**	**116.617**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 4.989,25**	**- 17.000**	**-2.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-99.017**	**-116.617**

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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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**										
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 002 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.120,03	500	0	500	500	500	0	1.120	2.620
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120,03**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**1.120**	**2.620**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.120,03**	**- 500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.120**	**-2.620**

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 Schulsport
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.804,73	80.600	70.000	99.000	99.000	99.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.184,13	6.300	15.300	6.300	6.300	6.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.200	109.800	109.800	109.800	109.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**103.988,86**	**248.100**	**195.100**	**215.100**	**215.100**	**215.100**
10.	Personalaufwendungen	15.099,43	15.700	16.100	16.900	16.900	16.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.585,48	183.000	289.000	222.000	322.000	152.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,12	3.800	3.100	1.100	1.100	1.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763,04	0	2.500	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.000	179.700	179.700	179.700	179.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.203,07**	**388.500**	**490.400**	**419.700**	**519.700**	**349.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.214,21**	**- 140.400**	**-295.300**	**-204.600**	**-304.600**	**-134.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.214,21**	**- 140.400**	**-295.300**	**-204.600**	**-304.600**	**-134.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
25.	**Ergebnis**	**- 63.214,21**	**- 282.000**	**-436.900**	**-346.200**	**-446.200**	**-276.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.10 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.466,73	80.600	70.000	99.000	99.000	99.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.952,11	6.300	15.300	6.300	6.300	6.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.418,84**	**136.900**	**85.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**0**
	Personalauszahlungen	15.099,43	15.700	16.100	16.900	16.900	16.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.199,01	183.000	289.000	222.000	322.000	152.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.708,12	3.800	3.100	1.100	1.100	1.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.763,04	0	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.769,60**	**202.500**	**310.700**	**240.000**	**340.000**	**170.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 95.350,76**	**- 65.600**	**-225.400**	**-134.700**	**-234.700**	**-64.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.135,41	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.135,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.894,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.971,21	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.866,01**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 44.730,60**	**- 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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42410-Sportstätten**									
Maßnahme:	**011-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
Sportstätten 011 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.728,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	159	4.159
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.728,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**159**	**4.159**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 5.728,41**	**- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,80	0	1.100	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.302,50	30.200	20.000	59.100	59.100	59.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,31	0	1.200	1.300	1.300	1.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**17.376,61**	**80.300**	**102.300**	**140.400**	**140.400**	**140.400**
10.	Personalaufwendungen	0,00	57.500	42.400	55.500	55.500	55.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381,39	69.000	54.000	69.500	69.500	69.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,37	5.500	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.849,76**	**182.100**	**186.900**	**215.500**	**215.500**	**215.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.473,15**	**- 101.800**	**-84.600**	**-75.100**	**-75.100**	**-75.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.473,15**	**- 101.800**	**-84.600**	**-75.100**	**-75.100**	**-75.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	**Ergebnis**	**- 26.473,15**	**- 105.800**	**-88.600**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.21 Schwimmbad

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,80	0	1.100	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.875,63	30.200	20.000	59.100	59.100	59.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,87	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.781,30**	**30.200**	**22.300**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**0**
	Personalauszahlungen	0,00	57.500	42.400	55.500	55.500	55.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.508,13	69.000	54.000	69.500	69.500	69.500	0
	sonstige Auszahlungen	6.411,84	5.500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.919,97**	**132.000**	**96.900**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 21.138,67**	**- 101.800**	**-74.600**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.100.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867,18	5.000	300	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	2.776.530,94	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.777.398,12**	**5.000**	**300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**322.601,88**	**- 5.000**	**-300**	**-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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42421-Schwimmbad **Maßnahme:** 002-Erwerb von beweglichen Vermögen										
Schwimmbad 002 Erwerb von beweglichen Vermögen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	867,18	5.000	300	5.000	5.000	5.000	0	2.148	17.448
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867,18**	**5.000**	**300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.148**	**17.448**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 867,18**	**- 5.000**	**-300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.148**	**-17.448**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.329.024,76	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.930,00	2.237.600	2.007.000	2.463.600	2.463.600	2.463.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,25	3.700	24.800	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	285.881,50	455.900	437.800	413.200	384.200	354.800
7.	Finanzerträge	436.872,93	351.000	475.800	305.400	305.400	305.400
9.	**Ordentliche Erträge**	**10.587.756,44**	**9.243.700**	**8.281.800**	**8.954.700**	**9.067.900**	**9.186.700**
10.	Personalaufwendungen	501.308,25	503.500	377.300	467.700	467.700	467.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,87	1.400	2.000	1.900	1.600	1.600
13.	Transferaufwendungen	3.755.633,00	3.633.000	3.687.800	3.215.600	3.258.200	3.250.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.809,91	19.000	58.200	8.000	7.300	9.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.877,43	121.700	111.300	68.000	108.100	104.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.409.580,46**	**4.278.600**	**4.236.600**	**3.761.200**	**3.842.900**	**3.833.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**6.178.175,98**	**4.965.100**	**4.045.200**	**5.193.500**	**5.225.000**	**5.353.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.178.175,98**	**4.965.100**	**4.045.200**	**5.193.500**	**5.225.000**	**5.353.200**
25.	**Ergebnis**	**6.178.175,98**	**4.965.100**	**4.045.200**	**5.193.500**	**5.225.000**	**5.353.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 20

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.611,55	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.930,00	2.237.600	2.007.000	2.463.600	2.463.600	2.463.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,75	3.700	24.800	3.200	3.200	3.200	0
	Sonstige Einzahlungen	281.923,49	270.400	263.300	261.000	259.000	257.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.226,21	351.000	475.800	305.400	305.400	305.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.588.705,00**	**9.058.200**	**8.107.300**	**8.802.500**	**8.942.700**	**9.088.900**	**0**
	Personalauszahlungen	481.312,39	503.500	377.300	467.700	467.700	467.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,87	1.400	2.000	1.900	1.600	1.600	0
	Transferauszahlungen	3.773.039,00	3.633.000	3.687.800	3.215.600	3.258.200	3.250.600	0
	sonstige Auszahlungen	27.839,86	18.500	57.700	7.500	6.800	8.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.816,77	121.800	111.300	68.000	108.200	104.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.406.956,89**	**4.278.200**	**4.236.100**	**3.760.700**	**3.842.500**	**3.833.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.181.748,11**	**4.780.000**	**3.871.200**	**5.041.800**	**5.100.200**	**5.255.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	370.655,00	522.000	516.500	374.300	374.300	374.300	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**

Personalnachweis

Finanzwirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,30	
E 6	Arbeitnehmer	1,00	
E6	Arbeitnehmer	0,95	
E9a	Arbeitnehmer	1,00	
E9b	Arbeitnehmer	0,87	
E9c	Arbeitnehmer	0,60	

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

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	329.746,33	320.800	271.900	315.000	315.000	315.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536,19	7.000	32.500	6.000	6.000	7.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.282,52**	**327.800**	**304.400**	**321.000**	**321.000**	**322.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 340.657,52**	**- 327.800**	**-304.400**	**-321.000**	**-321.000**	**-322.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 340.657,52**	**- 327.800**	**-304.400**	**-321.000**	**-321.000**	**-322.000**
25.	**Ergebnis**	**- 340.657,52**	**- 327.800**	**-304.400**	**-321.000**	**-321.000**	**-322.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.21 Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	614,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	311.044,26	320.800	271.900	315.000	315.000	315.000	0
	sonstige Auszahlungen	11.536,19	7.000	32.500	6.000	6.000	7.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**322.580,45**	**327.800**	**304.400**	**321.000**	**321.000**	**322.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 321.951,45**	**- 327.800**	**-304.400**	**-321.000**	**-321.000**	**-322.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
E6	Arbeitnehmer	2,00	
E8	Arbeitnehmer	1,00	
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, Optimierung des 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,25	3.700	24.800	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	31.191,50	20.000	16.000	14.000	12.000	10.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**35.223,75**	**23.700**	**40.800**	**17.200**	**15.200**	**13.200**
10.	Personalaufwendungen	164.055,58	175.300	102.000	145.100	145.100	145.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,87	1.400	2.000	1.900	1.600	1.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,69	2.000	700	2.000	1.300	2.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.187,14**	**178.700**	**104.700**	**149.000**	**148.000**	**148.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.963,39**	**- 155.000**	**-63.900**	**-131.800**	**-132.800**	**-135.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.963,39**	**- 155.000**	**-63.900**	**-131.800**	**-132.800**	**-135.500**
25.	**Ergebnis**	**- 130.963,39**	**- 155.000**	**-63.900**	**-131.800**	**-132.800**	**-135.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.22 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,75	3.700	24.800	3.200	3.200	3.200	0
	Sonstige Einzahlungen	24.424,49	20.000	16.000	14.000	12.000	10.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.423,24**	**23.700**	**40.800**	**17.200**	**15.200**	**13.200**	**0**
	Personalauszahlungen	162.761,79	175.300	102.000	145.100	145.100	145.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,87	1.400	2.000	1.900	1.600	1.600	0
	sonstige Auszahlungen	209,64	1.500	200	1.500	800	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.920,30**	**178.200**	**104.200**	**148.500**	**147.500**	**148.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 136.497,06**	**- 154.500**	**-63.400**	**-131.300**	**-132.300**	**-135.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Stromversorgung

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

5.3.1.10 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	223.800,00	220.000	216.700	216.700	216.700	216.700
7.	Finanzerträge	171.527,61	160.000	228.700	114.400	114.400	114.400
9.	**Ordentliche Erträge**	**395.327,61**	**380.000**	**445.400**	**331.100**	**331.100**	**331.100**
10.	Personalaufwendungen	3.753,17	3.700	1.700	3.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,87	0	23.100	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.671,04**	**3.700**	**24.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**376.656,57**	**376.300**	**420.600**	**327.300**	**327.300**	**327.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**376.656,57**	**376.300**	**420.600**	**327.300**	**327.300**	**327.300**
25.	**Ergebnis**	**376.656,57**	**376.300**	**420.600**	**327.300**	**327.300**	**327.300**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.3.1.10 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Einzahlungen	226.680,00	220.000	216.700	216.700	216.700	216.700	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.527,61	160.000	228.700	114.400	114.400	114.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**398.207,61**	**380.000**	**445.400**	**331.100**	**331.100**	**331.100**	**0**
	Personalauszahlungen	3.753,17	3.700	1.700	3.800	3.800	3.800	0
	sonstige Auszahlungen	14.917,87	0	23.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.671,04**	**3.700**	**24.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**379.536,57**	**376.300**	**420.600**	**327.300**	**327.300**	**327.300**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Finanzerträge	185.328,10	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**215.328,10**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
10.	Personalaufwendungen	3.753,17	3.700	1.700	3.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,16	0	1.900	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.929,33**	**3.700**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**210.398,77**	**211.300**	**211.400**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**210.398,77**	**211.300**	**211.400**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
25.	**Ergebnis**	**210.398,77**	**211.300**	**211.400**	**211.200**	**211.200**	**211.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.2.10 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.328,10	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.328,10**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**0**
	Personalauszahlungen	3.753,17	3.700	1.700	3.800	3.800	3.800	0
	sonstige Auszahlungen	1.176,16	0	1.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.929,33**	**3.700**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.398,77**	**211.300**	**211.400**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**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 - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen - Gemeindeanteill an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: - Schlüsselzuweisungen (§ 12 FAG LSA) - Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG LSA) - Investitionspauschale (§ 16 FAG LSA) 3. Allgemeine Umlagen - Kreisumlage (§ 19 FAG) - Gewerbesteuerumlage
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz LSA, 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 Grundsteuer A Höhe der Grundsteuer B Höhe der Gewerbesteuer Höhe der Hundesteuer Höhe der Vergnügungssteuer Höhe der Einkommensteuer Höhe der Umsatzsteuer Höhe der Schlüsselzuweisungen Höhe der Auftragskostenpauschale 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.329.024,76	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.930,00	2.237.600	2.007.000	2.463.600	2.463.600	2.463.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	280,00	400	600	300	300	300
7.	Finanzerträge	77.441,25	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**9.938.676,01**	**8.439.500**	**7.353.100**	**8.239.200**	**8.381.400**	**8.529.600**
13.	Transferaufwendungen	3.755.633,00	3.633.000	3.687.800	3.215.600	3.258.200	3.250.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.271,25	5.000	400	17.000	3.000	3.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.760.904,25**	**3.648.000**	**3.688.200**	**3.232.600**	**3.261.200**	**3.253.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**6.177.771,76**	**4.791.500**	**3.664.900**	**5.006.600**	**5.120.200**	**5.276.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.177.771,76**	**4.791.500**	**3.664.900**	**5.006.600**	**5.120.200**	**5.276.000**
25.	**Ergebnis**	**6.177.771,76**	**4.791.500**	**3.664.900**	**5.006.600**	**5.120.200**	**5.276.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.611,55	6.195.500	5.336.400	5.769.300	5.911.500	6.059.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.930,00	2.237.600	2.007.000	2.463.600	2.463.600	2.463.600	0
	Sonstige Einzahlungen	205,00	400	600	300	300	300	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.794,53	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.943.541,08**	**8.439.500**	**7.353.100**	**8.239.200**	**8.381.400**	**8.529.600**	**0**
	Transferauszahlungen	3.773.039,00	3.633.000	3.687.800	3.215.600	3.258.200	3.250.600	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.131,25	5.000	400	17.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.778.170,25**	**3.648.000**	**3.688.200**	**3.232.600**	**3.261.200**	**3.253.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.165.370,83**	**4.791.500**	**3.664.900**	**5.006.600**	**5.120.200**	**5.276.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	370.655,00	522.000	516.500	374.300	374.300	374.300	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**									
Maßnahme:	**100-Investitionspauschale**									
Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 100 Investitionspauschale										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	370.655,00	522.000	516.500	374.300	374.300	374.300	0	2.871.544	4.510.944
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**	**2.871.544**	**4.510.944**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**370.655,00**	**522.000**	**516.500**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**0**	**2.871.544**	**4.510.944**

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

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. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA
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	

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

Teilergebnisplan

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	185.500	174.500	152.200	125.200	97.800
7.	Finanzerträge	2.575,97	0	53.000	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.575,97**	**185.500**	**227.500**	**152.200**	**125.200**	**97.800**
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.606,18	116.700	110.900	51.000	105.100	101.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.606,18**	**116.700**	**110.900**	**51.000**	**105.100**	**101.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.030,21**	**68.800**	**116.600**	**101.200**	**20.100**	**-3.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.030,21**	**68.800**	**116.600**	**101.200**	**20.100**	**-3.800**
25.	**Ergebnis**	**- 115.030,21**	**68.800**	**116.600**	**101.200**	**20.100**	**-3.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.575,97	0	53.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.575,97**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.685,52	116.800	110.900	51.000	105.200	101.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.685,52**	**116.800**	**110.900**	**51.000**	**105.200**	**101.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 115.109,55**	**- 116.800**	**-57.900**	**-51.000**	**-105.200**	**-101.700**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.939,48	30.500	113.000	18.500	18.500	18.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.943,30	279.600	280.900	276.100	266.100	266.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.519,52	123.400	66.400	32.600	32.600	32.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	23.341,77	67.200	63.300	61.100	61.100	61.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**428.744,07**	**500.700**	**523.600**	**388.300**	**378.300**	**378.300**
10.	Personalaufwendungen	1.387.652,46	1.420.900	1.374.700	1.439.800	1.439.800	1.397.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.166,05	562.700	536.100	486.100	524.800	469.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.978,16	107.900	117.300	103.000	102.800	102.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.600	155.600	155.600	155.600	155.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.971.796,67**	**2.246.600**	**2.185.200**	**2.186.000**	**2.224.500**	**2.127.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.543.052,60**	**- 1.745.900**	**-1.661.600**	**-1.797.700**	**-1.846.200**	**-1.748.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.543.052,60**	**- 1.745.900**	**-1.661.600**	**-1.797.700**	**-1.846.200**	**-1.748.800**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	881.200	881.200	881.200	881.200	881.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
25.	**Ergebnis**	**- 1.543.052,60**	**- 1.160.900**	**-1.076.600**	**-1.212.700**	**-1.261.200**	**-1.163.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 30

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.239,43	30.500	113.000	18.500	18.500	18.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.174,56	279.600	280.900	276.100	266.100	266.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.374,48	123.400	66.400	32.600	32.600	32.600	0
	Sonstige Einzahlungen	23.049,28	16.000	24.200	22.000	22.000	22.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**436.837,75**	**449.500**	**484.500**	**349.200**	**339.200**	**339.200**	**0**
	Personalauszahlungen	1.369.469,42	1.420.900	1.374.700	1.439.800	1.439.800	1.397.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.215,02	562.700	536.100	486.100	524.800	469.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	91.208,15	107.900	117.300	103.000	102.800	102.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.947.892,59**	**2.093.000**	**2.029.600**	**2.030.400**	**2.068.900**	**1.971.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.511.054,84**	**- 1.643.500**	**-1.545.100**	**-1.681.200**	**-1.729.700**	**-1.632.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.140,00	53.200	67.700	0	270.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.366,12	0	0	10.000	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.506,12**	**53.200**	**71.200**	**10.000**	**270.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.869,89	196.900	122.500	152.400	819.400	121.500	702.500
13.	Baumaßnahmen	13.697,10	0	0	0	0	150.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.566,99**	**196.900**	**122.500**	**152.400**	**819.400**	**271.500**	**702.500**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 142.060,87**	**- 143.700**	**-51.300**	**-142.400**	**-549.400**	**-271.500**	**-702.500**

Personalnachweis

Baubetriebshof

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,17	
E4	Arbeitnehmer	1,29	
E5	Arbeitnehmer	1,30	
E9	Beamte	0,10	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	1.900	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,87	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.772,87**	**4.700**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10.	Personalaufwendungen	139.311,52	164.200	195.900	158.800	158.800	158.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.101,42	128.500	113.600	105.000	135.000	95.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,10	3.000	1.000	2.100	2.100	2.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	37.700	37.700	37.700	37.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.464,04**	**324.000**	**348.200**	**303.600**	**333.600**	**293.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 277.691,17**	**- 319.300**	**-346.300**	**-302.000**	**-332.000**	**-292.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 277.691,17**	**- 319.300**	**-346.300**	**-302.000**	**-332.000**	**-292.000**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.600	509.600	509.600	509.600	509.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25.	**Ergebnis**	**- 277.691,17**	**185.900**	**158.900**	**203.200**	**173.200**	**213.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.32 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	1.900	1.600	1.600	1.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,41	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.690,41**	**4.700**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
	Personalauszahlungen	139.311,52	164.200	195.900	158.800	158.800	158.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.890,86	128.500	113.600	105.000	135.000	95.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.011,60	3.000	1.000	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.213,98**	**295.700**	**310.500**	**265.900**	**295.900**	**255.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 272.523,57**	**- 291.000**	**-308.600**	**-264.300**	**-294.300**	**-254.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.049,91	30.800	600	104.300	70.000	75.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	150.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.749,91**	**30.800**	**600**	**104.300**	**70.000**	**225.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 69.749,91**	**- 30.800**	**-600**	**-104.300**	**-70.000**	**-225.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme:** 001-Erwerb von Fahrzeugen										
Baubetriebshof 001 Erwerb von Fahrzeugen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.836,00	24.600	0	77.200	70.000	75.000	0	112.812	335.012
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.836,00**	**24.600**	**0**	**77.200**	**70.000**	**75.000**	**0**	**112.812**	**335.012**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 52.836,00**	**- 24.600**	**0**	**-77.200**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**-112.812**	**-335.012**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.700,50	1.500	0	26.100	0	0	0	9.974	36.074
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.700,50**	**1.500**	**0**	**26.100**	**0**	**0**	**0**	**9.974**	**36.074**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 4.700,50**	**- 1.500**	**0**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**-9.974**	**-36.074**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 006-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.184,60	4.700	600	1.000	0	0	0	11.800	13.400
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.184,60**	**4.700**	**600**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**11.800**	**13.400**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.184,60**	**- 4.700**	**-600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.800**	**-13.400**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 008-Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Personalnachweis

Facility-Management

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E2	Arbeitnehmer	0,80	
E2ü	Arbeitnehmer	1,00	
E3	Arbeitnehmer	1,80	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	377.166,26	399.200	391.500	391.500	391.500	391.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,94	18.200	8.300	17.200	17.200	17.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	800	800	800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.712,20**	**418.000**	**400.700**	**409.600**	**409.600**	**409.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 393.712,20**	**- 418.000**	**-398.500**	**-409.600**	**-409.600**	**-409.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 393.712,20**	**- 418.000**	**-398.500**	**-409.600**	**-409.600**	**-409.600**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
25.	**Ergebnis**	**- 393.712,20**	**- 46.400**	**-26.900**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.33 Facility - Management

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	377.166,26	399.200	391.500	391.500	391.500	391.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,23	18.200	8.300	17.200	17.200	17.200	0
	sonstige Auszahlungen	15,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.355,49**	**417.500**	**399.900**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 394.355,49**	**- 417.500**	**-397.700**	**-408.800**	**-408.800**	**-408.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527,74	2.700	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.527,74**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 2.527,74**	**- 2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personalnachweis

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E2	Arbeitnehmer	3,00	AA § 16 i SGB
E5	Arbeitnehmer	1,00	
E7	Arbeitnehmer	0,45	
E8	Arbeitnehmer	0,90	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.577,35	26.000	24.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.560,27	112.500	40.600	21.700	21.700	21.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	22.907,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**140.044,62**	**154.500**	**177.500**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
10.	Personalaufwendungen	234.850,72	240.500	246.300	263.000	263.000	220.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,39	9.000	27.100	8.600	8.600	8.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.410,90	53.500	64.900	49.200	49.000	49.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.086,01**	**303.000**	**338.300**	**320.800**	**320.600**	**278.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 147.041,39**	**- 148.500**	**-160.800**	**-251.100**	**-250.900**	**-208.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.041,39**	**- 148.500**	**-160.800**	**-251.100**	**-250.900**	**-208.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	**Ergebnis**	**- 147.041,39**	**- 166.500**	**-178.800**	**-269.100**	**-268.900**	**-226.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.900	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.285,30	26.000	24.000	26.000	26.000	26.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.983,72	112.500	40.600	21.700	21.700	21.700	0
	Sonstige Einzahlungen	22.614,51	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.883,53**	**154.500**	**177.500**	**69.700**	**69.700**	**69.700**	**0**
	Personalauszahlungen	216.388,47	240.500	246.300	263.000	263.000	220.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,39	9.000	27.100	8.600	8.600	8.600	0
	sonstige Auszahlungen	43.759,23	53.500	64.900	49.200	49.000	49.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.972,09**	**303.000**	**338.300**	**320.800**	**320.600**	**278.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 130.088,56**	**- 148.500**	**-160.800**	**-251.100**	**-250.900**	**-208.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Standesamt

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E8	Arbeitnehmer	0,10	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.123,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	300	300	300	300	300
9.	**Ordentliche Erträge**	**9.428,95**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
10.	Personalaufwendungen	73.249,80	67.100	72.900	72.900	72.900	72.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70	500	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.133,22**	**69.500**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.704,27**	**- 59.200**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 65.704,27**	**- 59.200**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
25.	**Ergebnis**	**- 65.704,27**	**- 59.200**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.71 Standesamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	300	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.457,10**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**
	Personalauszahlungen	73.249,80	67.100	72.900	72.900	72.900	72.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70	500	400	400	400	400	0
	sonstige Auszahlungen	1.609,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.133,22**	**69.500**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 65.676,12**	**- 59.200**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E5	Arbeitnehmer	1,82	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.527,00	50.000	45.000	50.000	40.000	40.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**39.527,00**	**50.000**	**45.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
10.	Personalaufwendungen	83.563,54	82.300	43.500	88.600	88.600	88.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987,40	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,88	3.500	7.500	6.500	6.500	6.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.439,82**	**120.800**	**79.000**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.912,82**	**- 70.800**	**-34.000**	**-80.100**	**-90.100**	**-90.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.912,82**	**- 70.800**	**-34.000**	**-80.100**	**-90.100**	**-90.100**
25.	**Ergebnis**	**- 70.912,82**	**- 70.800**	**-34.000**	**-80.100**	**-90.100**	**-90.100**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.72 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.467,45	50.000	45.000	50.000	40.000	40.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.467,45**	**50.000**	**45.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	Personalauszahlungen	83.563,54	82.300	43.500	88.600	88.600	88.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.535,06	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	3.884,08	3.500	7.500	6.500	6.500	6.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.982,68**	**120.800**	**79.000**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 71.515,23**	**- 70.800**	**-34.000**	**-80.100**	**-90.100**	**-90.100**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.304,59	14.000	13.400	18.000	18.000	18.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,73	100	1.700	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.100	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**22.120,32**	**58.200**	**49.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
10.	Personalaufwendungen	4.618,64	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.104,57	98.600	92.800	80.500	80.500	85.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.692,91	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.000	95.600	95.600	95.600	95.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.416,12**	**279.000**	**258.800**	**246.500**	**246.500**	**251.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.295,80**	**- 220.800**	**-209.700**	**-198.400**	**-198.400**	**-203.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.295,80**	**- 220.800**	**-209.700**	**-198.400**	**-198.400**	**-203.400**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**Ergebnis**	**- 127.295,80**	**- 225.800**	**-214.700**	**-203.400**	**-203.400**	**-208.400**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604,54	14.000	13.400	18.000	18.000	18.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,50	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,12	100	1.700	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.096,16**	**15.100**	**20.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**0**
	Personalauszahlungen	4.618,64	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.650,80	98.600	92.800	80.500	80.500	85.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	36.600,38	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.869,82**	**170.000**	**163.200**	**150.900**	**150.900**	**155.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 125.773,66**	**- 154.900**	**-143.100**	**-131.800**	**-131.800**	**-136.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.140,00	4.400	2.100	0	270.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.366,12	0	0	10.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.506,12**	**4.400**	**2.100**	**10.000**	**270.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.961,09	29.000	32.500	45.000	747.500	45.000	702.500
13.	Baumaßnahmen	11.997,10	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.958,19**	**29.000**	**32.500**	**45.000**	**747.500**	**45.000**	**702.500**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 36.452,07**	**- 24.600**	**-30.400**	**-35.000**	**-477.500**	**-45.000**	**-702.500**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz **Maßnahme:** 004-Erwerb von Fahrzeugen										
Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	190.000	460.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**190.000**	**460.000**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	30.000	732.500	30.000	702.500	433.340	1.230.840
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**30.000**	**732.500**	**30.000**	**702.500**	**433.340**	**1.230.840**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-462.500**	**-30.000**	**-702.500**	**-243.340**	**-770.840**

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für die Anschaffung einer Drehleiter in Höhe von 702.500 €, 12600-004-783100, gemäß § 17 Abs. 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 die Anschaffung einer Drehleiter in Höhe von 270.000 €, 12600-004-681100, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12600-Brandschutz**									
Maßnahme:	**006-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
Brandschutz 006 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.140,00	4.400	2.100	0	0	0	0	11.880	13.980
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.140,00**	**4.400**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.880**	**13.980**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.961,09	29.000	27.500	15.000	15.000	15.000	0	111.133	183.633
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.961,09**	**29.000**	**27.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**111.133**	**183.633**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 28.821,09**	**- 24.600**	**-25.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-99.253**	**-169.653**

12600 Brandschutz 006 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Deckungsvermerk der VE	

12600 Brandschutz 006 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Deckungsvermerk	

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12600-Brandschutz**									
Maßnahme:	**007-Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**									
Brandschutz 007 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
	Einzahlungen									
3.	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.366,12	0	0	10.000	0	0	0	20.957	30.957
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.366,12**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.957**	**30.957**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**4.366,12**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.957**	**30.957**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	7.900	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**12.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	Personalaufwendungen	2.366,07	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,61	33.700	8.700	9.300	9.300	9.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,58	2.700	1.600	2.300	2.300	2.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.603,26**	**43.500**	**17.800**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.603,26**	**- 22.500**	**-4.900**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.603,26**	**- 22.500**	**-4.900**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25.	**Ergebnis**	**- 3.603,26**	**- 23.000**	**-5.400**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

12810 Katastrophenschutz 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für die Ausstattung der Wasserwehr, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.8.10 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	7.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**16.000**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	2.366,07	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,61	33.700	8.700	9.300	9.300	9.300	0
	sonstige Auszahlungen	1.201,58	2.700	1.600	2.300	2.300	2.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.603,26**	**38.500**	**12.800**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 3.603,26**	**- 22.500**	**-4.900**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	48.800	65.600	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.800**	**65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.577,99	61.100	82.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.577,99**	**61.100**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 13.577,99**	**- 12.300**	**-16.400**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz **Maßnahme:** 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
Katastrophenschutz 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	48.800	65.600	0	0	0	0	0	65.600
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.800**	**65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.600**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.577,99	61.100	82.000	0	0	0	0	45.556	127.556
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.577,99**	**61.100**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.556**	**127.556**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 13.577,99**	**- 12.300**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.556**	**-61.956**

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für die Ausstattung der Wasserwehr (12810-001-783100 und 12810-001-783200) gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

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

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für die Ausstattung der Wasserwehr (12810-001-681100) gemäß § 17 Abs. 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	0,12	
E5	Arbeitnehmer	1,00	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,89	500	800	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,94	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,87	200	13.100	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.528,70**	**3.700**	**18.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10.	Personalaufwendungen	66.148,28	74.600	73.800	75.200	75.200	75.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125,40	16.600	8.400	17.600	26.600	16.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346,26	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.619,94**	**93.900**	**88.400**	**99.000**	**108.000**	**98.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.091,24**	**- 90.200**	**-69.700**	**-93.500**	**-102.500**	**-92.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.091,24**	**- 90.200**	**-69.700**	**-93.500**	**-102.500**	**-92.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25.	**Ergebnis**	**- 81.091,24**	**- 121.200**	**-100.700**	**-124.500**	**-133.500**	**-123.500**

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

2.5.3.10 Tiergarten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,89	500	800	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,94	500	300	300	300	300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361,01	200	13.100	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.282,84**	**1.200**	**14.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Personalauszahlungen	66.148,28	74.600	73.800	75.200	75.200	75.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331,10	16.600	8.400	17.600	26.600	16.600	0
	sonstige Auszahlungen	346,16	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.825,54**	**91.400**	**82.400**	**93.000**	**102.000**	**92.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 79.542,70**	**- 90.200**	**-68.200**	**-92.000**	**-101.000**	**-91.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	500	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 500**	**0**	**-500**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25310-Tiergarten**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									

Tiergarten 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	500	0	0	0	369	869
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**369**	**869**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-369**	**-869**

Personalnachweis

Obdachlosenunterkunft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A9	Beamte	0,05	

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

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 €

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

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,07	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,31	0	2.800	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.414,38**	**1.000**	**2.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	Personalaufwendungen	6.734,71	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,35	5.400	14.500	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.007,06**	**7.800**	**17.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.592,68**	**- 6.800**	**-14.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.592,68**	**- 6.800**	**-14.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25.	**Ergebnis**	**- 10.592,68**	**- 7.100**	**-14.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844,08	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,56	0	2.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.912,64**	**1.000**	**2.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Personalauszahlungen	6.734,71	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,79	5.400	14.500	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.168,50**	**7.800**	**17.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 10.255,86**	**- 6.800**	**-14.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	28.450,54	31.400	23.300	30.700	30.700	30.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,54	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.728,08**	**43.500**	**35.400**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.728,08**	**- 43.500**	**-35.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.728,08**	**- 43.500**	**-35.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25.	**Ergebnis**	**- 40.728,08**	**- 48.200**	**-40.100**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.3.7.10 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	28.450,54	31.400	23.300	30.700	30.700	30.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.744,42	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.194,96**	**43.500**	**35.400**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 40.194,96**	**- 43.500**	**-35.400**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Straßenreinigung und Winterdienst

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	1,35	
E4	Arbeitnehmer	0,30	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.968,02	108.500	117.000	108.500	108.500	108.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,52	400	400	400	400	400
9.	**Ordentliche Erträge**	**119.348,54**	**108.900**	**117.400**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
10.	Personalaufwendungen	91.598,55	113.200	74.000	85.200	85.200	85.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.007,58	76.500	68.900	86.800	86.800	86.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.606,13**	**192.000**	**144.300**	**173.400**	**173.400**	**173.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.257,59**	**- 83.100**	**-26.900**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.257,59**	**- 83.100**	**-26.900**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
25.	**Ergebnis**	**- 32.257,59**	**- 136.500**	**-80.300**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.4.5.20 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.246,77	108.500	117.000	108.500	108.500	108.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,26	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.437,03**	**108.900**	**117.400**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**0**
	Personalauszahlungen	91.598,55	113.200	74.000	85.200	85.200	85.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.186,12	76.500	68.900	86.800	86.800	86.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.784,67**	**190.700**	**143.000**	**172.100**	**172.100**	**172.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 26.347,64**	**- 81.800**	**-25.600**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54520-Straßenreinigung und Winterdienst **Maßnahme:** 001-Erwerb von sonstigen Maschinen										
Straßenreinigung und Winterdienst 001 Erwerb von sonstigen Maschinen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.900	0	0	0	0	18.728	22.628
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.728**	**22.628**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.728**	**-22.628**

Personalnachweis

Saale-Fähre

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	1,50	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.830,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,74	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	434,77	600	600	600	600	600
9.	**Ordentliche Erträge**	**10.277,41**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10.	Personalaufwendungen	65.956,71	70.900	71.600	71.600	71.600	71.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,65	10.600	66.400	10.000	9.700	9.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,21	900	200	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.755,57**	**83.000**	**138.800**	**83.000**	**82.700**	**82.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.478,16**	**- 74.400**	**-130.200**	**-74.400**	**-74.100**	**-74.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.478,16**	**- 74.400**	**-130.200**	**-74.400**	**-74.100**	**-74.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
25.	**Ergebnis**	**- 59.478,16**	**- 93.600**	**-149.400**	**-93.600**	**-93.300**	**-93.300**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.4.8.10 Saale-Fähre

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.830,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,63	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	434,77	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.747,30**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Personalauszahlungen	65.862,48	70.900	71.600	71.600	71.600	71.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,17	10.600	66.400	10.000	9.700	9.700	0
	sonstige Auszahlungen	205,80	900	200	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.556,45**	**82.400**	**138.200**	**82.400**	**82.100**	**82.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 58.809,15**	**- 74.400**	**-130.200**	**-74.400**	**-74.100**	**-74.100**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	116.890,67	77.400	50.800	69.400	69.400	69.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.140,46	62.500	41.100	56.100	56.100	56.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.031,31	2.500	1.600	2.200	2.200	2.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.718,90	12.400	8.100	11.100	11.100	11.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.379,95	47.300	45.400	39.200	39.200	39.200
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.776,97	20.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.896,20	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	7.005,81	5.800	7.500	5.800	5.800	5.800
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,55	500	500	500	500	500
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.761,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,75	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,75	100	100	100	100	100
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	47,75	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.318,37**	**126.800**	**99.200**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.318,37**	**- 126.600**	**-99.200**	**-111.600**	**-111.600**	**-111.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 157.318,37**	**- 126.600**	**-99.200**	**-111.600**	**-111.600**	**-111.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
25.	**Ergebnis**	**- 157.318,37**	**- 276.000**	**-248.600**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.10 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	116.808,67	77.400	50.800	69.400	69.400	69.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.068,82	47.300	45.400	39.200	39.200	39.200	0
	sonstige Auszahlungen	47,75	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.925,24**	**124.800**	**96.300**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 156.925,24**	**- 124.600**	**-96.300**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.529,43	50.000	0	0	1.900	1.500	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.529,43**	**50.000**	**0**	**0**	**1.900**	**1.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 8.529,43**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.500**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55110-Öffentliches Grün**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									

Öffentliches Grün 002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.508,43	50.000	0	0	1.900	1.500	0	51.310	54.710
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.508,43**	**50.000**	**0**	**0**	**1.900**	**1.500**	**0**	**51.310**	**54.710**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.508,43**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.500**	**0**	**-51.310**	**-54.710**

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

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.976,10	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.898,23	9.800	7.400	9.800	9.800	9.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**82.874,33**	**79.200**	**76.800**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
10.	Personalaufwendungen	96.746,45	64.800	94.900	96.700	96.700	96.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002,15	68.900	39.700	61.600	61.600	51.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,85	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.275,45**	**139.700**	**141.600**	**165.300**	**165.300**	**155.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.401,12**	**- 60.500**	**-64.800**	**-86.100**	**-86.100**	**-76.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.401,12**	**- 60.500**	**-64.800**	**-86.100**	**-86.100**	**-76.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25.	**Ergebnis**	**- 74.401,12**	**- 64.800**	**-69.100**	**-90.400**	**-90.400**	**-80.400**

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 und Ruherechtsent-schädigung f. d. Friedhöfe Calbe, Schwarz und Trabitz für 55310-522100

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
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 und Ruherechtsent-schädigung f. d. Friedhöfe Calbe, Schwarz und Trabitz, 55310-448100

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.967,55	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.394,96	9.800	7.400	9.800	9.800	9.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.362,51**	**79.200**	**76.800**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**0**
	Personalauszahlungen	97.201,89	64.800	94.900	96.700	96.700	96.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993,95	68.900	39.700	61.600	61.600	51.600	0
	sonstige Auszahlungen	1.526,85	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.722,69**	**135.300**	**135.900**	**159.600**	**159.600**	**149.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 74.360,18**	**- 56.100**	**-59.100**	**-80.400**	**-80.400**	**-70.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.223,73	22.800	3.500	2.600	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.223,73**	**22.800**	**3.500**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 11.223,73**	**- 22.800**	**0**	**-2.600**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme:** 004-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen										
Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen										
	Einzahlungen									
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	972,23	22.800	3.500	2.600	0	0	0	12.803	18.903
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972,23**	**22.800**	**3.500**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**12.803**	**18.903**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 972,23**	**- 22.800**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**-12.803**	**-15.403**

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Investitionseinzahlung gem. § 17 Abs. 4 KomHVO aus der Ruherechtsentschädigung f. d. Friedhof Calbe, 55310-004-783100

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Investitionseinzahlung gem. § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO aus der Ruherechtsentschädigung f. d. Friedhof Calbe in Höhe von 3.500 €, 55310-004-689100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,97	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,98	100	100	100	100	100
9.	**Ordentliche Erträge**	**406,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.631,40**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.224,45**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.224,45**	**- 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**	**- 1.224,45**	**- 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

5.7.3.12 Marktwesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,97	300	300	300	300	300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,81	100	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500,78**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.584,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.083,22**	**- 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
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.156,48	6.272.400	4.264.500	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.522,32	90.200	88.100	89.400	89.400	89.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.208,14	255.400	156.300	149.600	339.600	149.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	449.100	445.500	445.500	445.500	445.500
7.	Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**403.916,94**	**7.067.100**	**4.954.400**	**685.500**	**875.500**	**685.500**
10.	Personalaufwendungen	450.380,98	470.400	464.400	413.300	413.300	413.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.347,15	6.848.100	4.801.500	766.500	501.500	498.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.110,35	90.300	104.700	96.400	94.400	94.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.904,12	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	592.200	832.500	832.500	832.500	832.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.567.742,60**	**8.006.000**	**6.209.100**	**2.126.700**	**1.846.700**	**1.843.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.163.825,66**	**- 938.900**	**-1.254.700**	**-1.441.200**	**-971.200**	**-1.158.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.163.825,66**	**- 938.900**	**-1.254.700**	**-1.441.200**	**-971.200**	**-1.158.200**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
25.	**Ergebnis**	**- 1.163.825,66**	**- 1.189.800**	**-1.505.600**	**-1.692.100**	**-1.222.100**	**-1.409.100**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 60

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.156,48	6.272.400	701.000	1.000	1.000	1.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.790,25	90.200	88.100	89.400	89.400	89.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.101,81	347.300	156.300	149.600	339.600	149.600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.078,54**	**6.709.900**	**945.400**	**240.000**	**430.000**	**240.000**	**0**
	Personalauszahlungen	439.935,60	470.400	464.400	413.300	413.300	413.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.957,50	6.848.100	1.238.000	766.500	501.500	498.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	13.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	98.050,29	90.300	104.700	96.400	94.400	94.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.904,12	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.514.847,51**	**7.413.800**	**1.813.100**	**1.294.200**	**1.014.200**	**1.011.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.089.768,97**	**- 703.900**	**-867.700**	**-1.054.200**	**-584.200**	**-771.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.481.321,08	9.229.800	541.100	1.262.100	3.608.700	3.442.700	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.850,28	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.696,88	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.527.868,24**	**9.259.800**	**561.100**	**1.282.100**	**3.618.700**	**3.452.700**	**0**
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.124,70	100.000	56.500	75.000	8.000	5.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	8.000	0	0	87.400	0	87.400
13.	Baumaßnahmen	2.107.165,68	9.517.500	1.081.900	1.590.400	3.629.300	3.673.200	9.262.000
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	117.481,20	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.303.771,58**	**9.765.500**	**1.163.400**	**1.690.400**	**3.749.700**	**3.703.200**	**9.349.400**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 775.903,34**	**- 505.700**	**-602.300**	**-408.300**	**-131.000**	**-250.500**	**-9.349.400**

Personalnachweis

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A9	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,57	1.500	500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.070,87	105.400	67.100	66.600	66.600	66.600
7.	Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**73.366,44**	**106.900**	**67.600**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
10.	Personalaufwendungen	158.259,57	168.700	134.800	124.900	124.900	124.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425,33	29.700	27.400	27.700	27.700	27.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744,03	20.000	12.000	3.500	3.500	3.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.428,93**	**223.800**	**176.700**	**158.600**	**158.600**	**158.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.062,49**	**- 116.900**	**-109.100**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 116.062,49**	**- 116.900**	**-109.100**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
25.	**Ergebnis**	**- 116.062,49**	**- 212.500**	**-204.700**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,57	1.500	500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.697,28	105.400	67.100	66.600	66.600	66.600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.992,85**	**106.900**	**67.600**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**0**
	Personalauszahlungen	147.814,19	168.700	134.800	124.900	124.900	124.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,04	29.700	27.400	27.700	27.700	27.700	0
	sonstige Auszahlungen	14.744,03	20.000	12.000	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**178.896,26**	**218.400**	**174.200**	**156.100**	**156.100**	**156.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 104.903,41**	**- 111.500**	**-106.600**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.938,81	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.938,81**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.124,70	100.000	56.500	75.000	8.000	5.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.124,70**	**100.000**	**56.500**	**75.000**	**8.000**	**5.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 47.185,89**	**- 70.000**	**-36.500**	**-55.000**	**2.000**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11171-Grundstücks- und Gebäudewirtschaft **Maßnahme:** 001-Erwerb von Grundstücken										
Grundstücks- und Gebäudewirtschaft 001 Erwerb von Grundstücken										
	Einzahlungen									
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.938,81	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	730.397	790.397
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.938,81**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**730.397**	**790.397**
	Auszahlungen									
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	77.124,70	100.000	56.500	75.000	8.000	5.000	0	193.540	338.040
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.124,70**	**100.000**	**56.500**	**75.000**	**8.000**	**5.000**	**0**	**193.540**	**338.040**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 47.185,89**	**- 70.000**	**-36.500**	**-55.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**536.857**	**452.357**

Personalnachweis

Kommunaler Wohraum

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263,30	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.081,54	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**16.344,84**	**17.200**	**16.500**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
10.	Personalaufwendungen	3.778,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,10	6.800	7.700	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	900	900	900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.297,05**	**11.500**	**12.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.952,21**	**5.700**	**3.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.952,21**	**5.700**	**3.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
25.	**Ergebnis**	**- 14.952,21**	**5.700**	**3.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.72 Kommunaler Wohnraum

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263,30	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,60	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.265,90**	**17.200**	**16.500**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
	Personalauszahlungen	3.778,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.646,68	6.800	7.700	7.500	7.500	7.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.425,63**	**10.800**	**11.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 15.159,73**	**6.400**	**4.800**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Räumliche Planung und Entwicklung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A9	Beamte	0,05	
E11	Arbeitnehmer	0,40	
E6	Arbeitnehmer	0,20	

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

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"

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,16	70.000	2.800	0	190.000	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.021,16**	**70.000**	**2.800**	**0**	**190.000**	**0**
10.	Personalaufwendungen	46.389,75	48.600	49.700	49.700	49.700	49.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.555,04	67.000	16.700	12.800	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.345,89	7.500	17.200	9.500	7.500	7.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.904,12	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.194,80**	**126.100**	**87.100**	**74.500**	**59.700**	**59.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 291.173,64**	**- 56.100**	**-84.300**	**-74.500**	**130.300**	**-59.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 291.173,64**	**- 56.100**	**-84.300**	**-74.500**	**130.300**	**-59.700**
25.	**Ergebnis**	**- 291.173,64**	**- 56.100**	**-84.300**	**-74.500**	**130.300**	**-59.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	70.000	2.800	0	190.000	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250,00**	**70.000**	**2.800**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	46.389,75	48.600	49.700	49.700	49.700	49.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.555,04	67.000	16.700	12.800	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	16.345,89	7.500	17.200	9.500	7.500	7.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.904,12	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.194,80**	**126.100**	**87.100**	**74.500**	**59.700**	**59.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 291.944,80**	**- 56.100**	**-84.300**	**-74.500**	**130.300**	**-59.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500.532,10	849.800	291.400	207.900	1.224.400	2.056.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.532,10**	**849.800**	**291.400**	**207.900**	**1.224.400**	**2.056.000**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	516.021,67	945.300	421.100	195.000	1.360.500	2.284.500	4.209.100
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.021,67**	**945.300**	**421.100**	**195.000**	**1.360.500**	**2.284.500**	**4.209.100**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 15.489,57**	**- 95.500**	**-129.700**	**12.900**	**-136.100**	**-228.500**	**-4.209.100**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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**									
Räumliche Planung und Entwicklung 004 zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500.532,10	0	0	185.200	0	0	0	2.092.932	2.278.132
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.532,10**	**0**	**0**	**185.200**	**0**	**0**	**0**	**2.092.932**	**2.278.132**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	500.532,10	0	0	185.200	0	0	185.200	2.092.932	2.278.132
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.532,10**	**0**	**0**	**185.200**	**0**	**0**	**185.200**	**2.092.932**	**2.278.132**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.200**	**0**	**0**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 004 zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für 51100-004-785100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO LSA

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 004 zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe 681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundener Zuschuss Evangelischer Kirchenkreis, 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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung 51100-004-681100 und Zuschuss Evangelischer Kirchenkreis, 51100-004-681800, gemäß § 17 Abs. 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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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										
Räumliche Planung und Entwicklung 005 Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	849.800	186.100	14.000	0	0	0	821.452	1.021.552
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**849.800**	**186.100**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**821.452**	**1.021.552**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	8.732,00	939.800	263.100	0	0	0	0	738.203	1.001.303
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.732,00**	**939.800**	**263.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738.203**	**1.001.303**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 8.732,00**	**- 90.000**	**-77.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**83.249**	**20.249**

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. 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. 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 005 Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-005-681100/681200, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51100-Räumliche Planung und Entwicklung**									
Maßnahme:	**009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren**									

Räumliche Planung und Entwicklung 009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	8.700	1.224.400	2.056.000	0	0	3.289.100
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**8.700**	**1.224.400**	**2.056.000**	**0**	**0**	**3.289.100**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.800	1.360.500	2.284.500	4.023.900	0	4.023.900
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**9.800**	**1.360.500**	**2.284.500**	**4.023.900**	**0**	**4.023.900**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.100**	**-136.100**	**-228.500**	**-4.023.900**	**0**	**-734.800**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

51100 009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	
Information	Maßnahme — Durchführungszeitraum Rathaus II — 2023 und 2024 Bernburger Straße — 2023 und 2024 Große Angergasse — 2023 Bürgerpark — 2023 und 2024 August-Bebel-Str. — 2024 und 2025 Tuchmacherstraße — 2026 Vergütung Beauftragte — 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 51100-009-785200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-009-681100, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung **Maßnahme:** 010-Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost (Programmjahr 2018) und ISEK										
Räumliche Planung und Entwicklung 010 Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost (Programmjahr 2018) und ISEK										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	105.300	0	0	0	0	0	105.300
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.300**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-52.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.700**

51100 010 Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost (Programmjahr 2018) und ISEK	
Information	Integriertes Stadtentwicklungskonzept Neustadt 3 - Flächenentsiegelung und Erweiterung Stadtgrün Vergütung Beauftragte

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 010 Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost (Programmjahr 2018) und ISEK 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 51100-010-785200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 010 Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost (Programmjahr 2018) und ISEK 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-010-681100, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Bau- und Grundstücksordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A9	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,15	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**4.994,15**	**2.500**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10.	Personalaufwendungen	24.221,60	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,82	500	500	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.722,42**	**22.900**	**23.800**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.728,27**	**- 20.400**	**-18.800**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.728,27**	**- 20.400**	**-18.800**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
25.	**Ergebnis**	**- 19.728,27**	**- 20.400**	**-18.800**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.709,15	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.709,15**	**2.500**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Personalauszahlungen	24.221,60	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300	0
	sonstige Auszahlungen	500,82	500	500	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.722,42**	**22.900**	**23.800**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 20.013,27**	**- 20.400**	**-18.800**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**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 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalpflege

Produkt	5.2.3.10	Denkmalpflege
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalpflege
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises
Leistungen	Denkmalpflege 1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Naturdenkmalen 2. Stellungnahmen zu Verfahren des Landkreises (Denkmalschutzbehörde)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Institutionen, Mitarbeiter, Bürgermeister, poltische Gremien
Grundsatzziele	Mitwirkung bei den denkmalgeschutzrechtlichen Aufgaben
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erarbeitung von Stellungnahmen
Kennzahlen	-Anzahl der Stellungnahmen
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.400	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**109.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	17.454,49	18.200	15.200	18.200	18.200	18.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.300	7.000	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.454,49**	**166.500**	**22.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.454,49**	**- 57.100**	**-22.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.454,49**	**- 57.100**	**-22.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
25.	**Ergebnis**	**- 17.454,49**	**- 57.100**	**-22.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.2.3.10 Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.400	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**109.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	17.454,49	18.200	15.200	18.200	18.200	18.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.300	7.000	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.454,49**	**166.500**	**22.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 17.454,49**	**- 57.100**	**-22.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Abwasserzweckberband

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,73	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**265,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	2.964,46	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000,00	147.000	142.000	160.000	160.000	160.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.964,46**	**150.500**	**144.700**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.698,73**	**- 150.500**	**-144.700**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 154.698,73**	**- 150.500**	**-144.700**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**
25.	**Ergebnis**	**- 154.698,73**	**- 150.500**	**-144.700**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357,87	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,73	59.900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.623,60**	**59.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	2.964,46	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000,00	147.000	142.000	160.000	160.000	160.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.964,46**	**150.500**	**144.700**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 152.340,86**	**- 90.600**	**-144.700**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 140.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserzweckverband **Maßnahme:** 001-Immaterielles Vermögen										
Abwasserzweckverband 001 Immaterielles Vermögen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	181.601	281.601
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**181.601**	**281.601**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 140.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-181.601**	**-281.601**

Personalnachweis

Gemeindestraßen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A9	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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	12.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158,00	800	1.200	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,74	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**12.281,74**	**456.800**	**445.200**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
10.	Personalaufwendungen	80.729,15	85.800	129.200	79.200	79.200	79.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.590,29	89.700	160.000	373.100	158.900	158.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,82	6.000	15.000	25.000	25.000	25.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	547.900	800.000	800.000	800.000	800.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.247,26**	**731.400**	**1.106.700**	**1.279.800**	**1.065.600**	**1.065.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 386.965,52**	**- 274.600**	**-661.500**	**-834.800**	**-620.600**	**-620.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 386.965,52**	**- 274.600**	**-661.500**	**-834.800**	**-620.600**	**-620.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Ergebnis**	**- 386.965,52**	**- 324.600**	**-711.500**	**-884.800**	**-670.600**	**-670.600**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	12.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	800	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,07	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.003,07**	**12.800**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Personalauszahlungen	80.729,15	85.800	129.200	79.200	79.200	79.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.487,62	89.700	160.000	373.100	158.900	158.900	0
	sonstige Auszahlungen	6.867,76	6.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.084,53**	**183.500**	**306.700**	**479.800**	**265.600**	**265.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 367.081,46**	**- 170.700**	**-305.500**	**-478.800**	**-264.600**	**-264.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	913.726,49	4.632.800	176.600	1.031.000	2.364.000	1.386.700	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.911,47	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**928.637,96**	**4.632.800**	**176.600**	**1.031.000**	**2.364.000**	**1.386.700**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	8.000	0	0	87.400	0	87.400
13.	Baumaßnahmen	1.427.424,56	4.720.500	445.800	1.352.000	2.268.800	1.388.700	5.009.500
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	117.481,20	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546.905,76**	**4.728.500**	**445.800**	**1.352.000**	**2.356.200**	**1.388.700**	**5.096.900**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 618.267,80**	**- 95.700**	**-269.200**	**-321.000**	**7.800**	**-2.000**	**-5.096.900**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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**									

Gemeindestraßen 001 Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. Nebenanlagen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.432,10	19.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.432,10**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	62.149,57	4.800	3.000	0	0	0	0	78.446	81.446
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.149,57**	**4.800**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.446**	**81.446**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 48.717,47**	**14.200**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.446**	**-81.446**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	130.000	45.000	0	0	0	0	175.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	16.100	374.800	75.000	0	0	75.000	53.546	503.346
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.100**	**374.800**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**53.546**	**503.346**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 16.100**	**-244.800**	**-30.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-53.546**	**-328.346**

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

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuwendungen 54100-035-681100 - grundhafter Ausbau Verbindungsstraße Gewerbegebiet Nord - , gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme:** 036-Straßen IPC										
Gemeindestraßen 036 Straßen IPC										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	132.000	2.155.000	1.386.700	0	0	3.673.700
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**132.000**	**2.155.000**	**1.386.700**	**0**	**0**	**3.673.700**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	3.224,11	10.000	12.700	139.200	2.268.800	1.388.700	3.796.700	36.222	3.845.622
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.224,11**	**10.000**	**12.700**	**139.200**	**2.268.800**	**1.388.700**	**3.796.700**	**36.222**	**3.845.622**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 3.224,11**	**0**	**-12.700**	**-7.200**	**-113.800**	**-2.000**	**-3.796.700**	**-36.222**	**-171.922**

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

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-036-681100, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme:** 039-Radweg Calbe Ost										
Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	44.900	46.600	784.000	0	0	0	0	830.600
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.900**	**46.600**	**784.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.600**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	49.900	49.100	825.000	0	0	825.000	0	874.100
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.900**	**49.100**	**825.000**	**0**	**0**	**825.000**	**0**	**874.100**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 5.000**	**-2.500**	**-41.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**0**	**-43.500**

54100 Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost 681100 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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €										
Gemeindestraßen 043 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**81.000**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	8.000	0	0	87.400	0	87.400	2.000	89.400
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**8.000**	**0**	**0**	**87.400**	**0**	**87.400**	**2.000**	**89.400**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.000,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**	**-87.400**	**-2.000**	**-8.400**

54100 Gemeindestraßen 043 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen (GRW-Tourismus) für die Ausstattung der Saaleradwege in Höhe von 87.600 €, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO - 54100-043-783100

54100 Gemeindestraßen 043 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen (GRW-Tourismus) in Höhe von 78.800 € für die Ausstattung der Saaleradwege, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO - 54100-043-681100

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme:** 052-Radweg Kleine Fischerei										
Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.100	0	70.000	128.000	0	0	0	198.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.100**	**0**	**70.000**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**198.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	35.700	6.200	312.800	0	0	312.800	0	319.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.700**	**6.200**	**312.800**	**0**	**0**	**312.800**	**0**	**319.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 3.600**	**-6.200**	**-242.800**	**128.000**	**0**	**-312.800**	**0**	**-121.000**

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. 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-052-681100 gemäß § 17 Abs. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.161,35	2.000	7.500	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	200	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**33.161,35**	**6.100**	**7.700**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10.	Personalaufwendungen	13.107,99	15.600	14.300	16.100	16.100	16.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.513,36	125.000	126.000	130.500	100.500	97.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	24.800	24.800	24.800	24.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.621,35**	**175.600**	**165.100**	**171.400**	**141.400**	**138.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 129.460,00**	**- 169.500**	**-157.400**	**-166.200**	**-136.200**	**-133.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.460,00**	**- 169.500**	**-157.400**	**-166.200**	**-136.200**	**-133.200**
25.	**Ergebnis**	**- 129.460,00**	**- 169.500**	**-157.400**	**-166.200**	**-136.200**	**-133.200**

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 54510-448800, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.4.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.294,85	34.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.294,85**	**34.000**	**7.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Personalauszahlungen	13.107,99	15.600	14.300	16.100	16.100	16.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.719,39	125.000	126.000	130.500	100.500	97.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.827,38**	**140.600**	**140.300**	**146.600**	**116.600**	**113.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 94.532,53**	**- 106.600**	**-132.800**	**-141.600**	**-111.600**	**-108.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.284,25	19.200	22.500	23.200	20.300	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.284,25**	**19.200**	**22.500**	**23.200**	**20.300**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	16.778,77	91.700	156.000	43.400	0	0	43.400
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.778,77**	**91.700**	**156.000**	**43.400**	**0**	**0**	**43.400**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 13.494,52**	**- 72.500**	**-133.500**	**-20.200**	**20.300**	**0**	**-43.400**

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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54510-Straßenbeleuchtung **Maßnahme:** 001-Straßenbeleuchtung LED										
Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.284,25	19.200	22.500	23.200	20.300	0	0	61.641	127.641
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.284,25**	**19.200**	**22.500**	**23.200**	**20.300**	**0**	**0**	**61.641**	**127.641**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	16.778,77	91.700	156.000	43.400	0	0	43.400	304.433	503.833
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.778,77**	**91.700**	**156.000**	**43.400**	**0**	**0**	**43.400**	**304.433**	**503.833**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 13.494,52**	**- 72.500**	**-133.500**	**-20.200**	**20.300**	**0**	**-43.400**	**-242.791**	**-376.191**

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO für 54510-001-785100

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen, gemäß § 17 Abs. 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	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.656,48	6.151.000	4.264.500	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.691,20	69.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**175.347,68**	**6.220.000**	**4.330.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10.	Personalaufwendungen	12.358,80	10.400	8.700	10.500	10.500	10.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.988,67	6.193.300	4.288.900	25.100	25.100	25.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.743,76	55.500	59.100	56.100	56.100	56.100
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.091,23**	**6.259.200**	**4.356.700**	**104.700**	**91.700**	**91.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**13.256,45**	**- 39.200**	**-26.200**	**-37.700**	**-24.700**	**-24.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.256,45**	**- 39.200**	**-26.200**	**-37.700**	**-24.700**	**-24.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
25.	**Ergebnis**	**13.256,45**	**- 53.800**	**-40.800**	**-52.300**	**-39.300**	**-39.300**

55210 Öffentliche Gewässer 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen vom Land zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 - Entschlammung Teiche Grüne Lunge (HW 39), 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 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen vom Land zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 - Entschlammung Teiche Grüne Lunge (HW 39), 55210-414100 und 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

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.656,48	6.151.000	701.000	1.000	1.000	1.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.423,20	69.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.079,68**	**6.220.000**	**767.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**0**
	Personalauszahlungen	12.358,80	10.400	8.700	10.500	10.500	10.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.816,00	6.193.300	725.400	25.100	25.100	25.100	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	13.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	55.743,76	55.500	59.100	56.100	56.100	56.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.918,56**	**6.259.200**	**793.200**	**104.700**	**91.700**	**91.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.161,12**	**- 39.200**	**-26.200**	**-37.700**	**-24.700**	**-24.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.778,24	3.728.000	50.600	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.778,24**	**3.728.000**	**50.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	146.940,68	3.760.000	59.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.940,68**	**3.760.000**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 83.162,44**	**- 32.000**	**-8.400**	**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 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55210-Öffentliche Gewässer**									
Maßnahme:	**002-Hochwasserschäden 2013 - Ufermauer Mühlgraben (HW 42)**									
Öffentliche Gewässer 002 Hochwasserschäden 2013 - Ufermauer Mühlgraben (HW 42)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	35.400	0	0	0	0	0	35.400
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.400**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**

55210 Öffentliche Gewässer 002 Hochwasserschäden 2013 - Ufermauer Mühlgraben (HW 42) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 55210-002-785200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 002 Hochwasserschäden 2013 - Ufermauer Mühlgraben (HW 42) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 55210-002-681100, gemäß § 17 Abs. 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					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)**									
Öffentliche Gewässer 003 Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	63.778,24	3.600.000	22.600	0	0	0	0	500.296	522.896
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.778,24**	**3.600.000**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.296**	**522.896**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	71.279,82	3.600.000	23.600	0	0	0	0	498.127	521.727
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.279,82**	**3.600.000**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498.127**	**521.727**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 7.501,58**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.169**	**1.169**

55210 Öffentliche Gewässer 003 Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 55210-003-785200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 003 Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 55210-003-681100, gemäß § 17 Abs. 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	0,80	
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	200	400	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**414,00**	**200**	**400**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	75.182,00	76.200	65.500	66.900	66.900	66.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,75	5.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161,90	0	800	800	800	800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.557,65**	**81.200**	**66.300**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.143,65**	**- 81.000**	**-65.900**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.143,65**	**- 81.000**	**-65.900**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25.	**Ergebnis**	**- 81.143,65**	**- 94.000**	**-78.900**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	200	400	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,38	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.301,38**	**200**	**400**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	75.182,00	76.200	65.500	66.900	66.900	66.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,75	5.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	161,90	0	800	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.557,65**	**81.200**	**66.300**	**67.700**	**67.700**	**67.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 77.256,27**	**- 81.000**	**-65.900**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**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	

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.736,10	12.000	11.000	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.983,75	65.000	66.400	65.000	65.000	65.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	**Ordentliche Erträge**	**86.719,85**	**78.000**	**78.700**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
10.	Personalaufwendungen	15.934,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.542,61	36.300	25.800	29.300	21.300	21.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,13	800	100	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.162,96**	**57.300**	**47.200**	**51.100**	**43.100**	**43.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**34.556,89**	**20.700**	**31.500**	**27.700**	**35.700**	**35.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.556,89**	**20.700**	**31.500**	**27.700**	**35.700**	**35.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
25.	**Ergebnis**	**34.556,89**	**- 57.000**	**-46.200**	**-50.000**	**-42.000**	**-42.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.131,16	12.000	11.000	12.500	12.500	12.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.426,90	65.000	66.400	65.000	65.000	65.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.558,06**	**77.000**	**77.400**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**0**
	Personalauszahlungen	15.934,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.180,98	36.300	25.800	29.300	21.300	21.300	0
	sonstige Auszahlungen	3.686,13	800	100	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.801,33**	**54.100**	**42.900**	**46.800**	**38.800**	**38.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.756,73**	**22.900**	**34.500**	**30.700**	**38.700**	**38.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Teilhaushalt 10									
21110-004 Allgemeine Sanierung Grundschule Lessing - Bundesprogramm Ganztagsbetreuung - Zaun Sportplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	94.000	70.000	63.000	0	0	108.708 €	335.708 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 €	0 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.266	216.000	20.000	100.000	90.000	0	0	1.723.149 €	1.933.149 €
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.266**	**-38.000**	**74.000**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**-1.614.441 €**	**-1.597.441 €**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110-010 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	99.000	0	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510-003 barrierefreier Zugang Kita "Lessing"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510-007 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	58.500	0	0	0	0	58.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Teilhaushalt 30									
11132-008 Baubetriebshof - Abbruch Lager 1 und 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Teilhaushalt 60									
51100-004 Baumaßnahme Kirche St. Stephanie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.532	0	0	185.200	0	0	0	2.092.932	2.278.132
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.532	0	0	185.200	0	0	185.200	2.092.932	2.278.132
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.200**	**0**	**0**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100-005 Schnittstellenprogramm (Bahnhof Calbe /Ost)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	849.800	186.100	14.000	0	0	0	821.452	1.021.552
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.732	939.800	263.100	0	0	0	0	738.203	1.001.303
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.732**	**-90.000**	**-77.000**	**14.000**	**0**	**0**		**83.249**	**20.249**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100-009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.700	1.224.400	2.056.000	0	0	3.289.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.800	1.360.500	2.284.500	4.023.900	0	4.023.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**-136.100**	**-228.500**	**-4.023.900**	**0**	**-734.800**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100-010 Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.300	0	0	0	0	0	105.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-52.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-52.700**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-001 Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.432	19.000	0	0	0	0	0	13.432	32.537
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.149	4.800	3.000	0	0	0	0	78.446	81.446
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.717**	**14.200**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.014**	**-48.909**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	45.000	0	0	0	0	175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.100	374.800	75.000	0	0	75.000	53.546	503.346
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-16.100**	**-244.800**	**-30.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-53.546**	**-328.346**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-036 Straßen IPC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	132.000	2.155.000	1.386.700	0	0	3.673.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.224	10.000	12.700	139.200	2.268.800	1.388.700	3.796.700	36.222	3.845.622
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.224**	**0**	**-12.700**	**-7.200**	**-113.800**	**-2.000**	**-3.796.700**	**-36.222**	**-171.922**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-039 Radweg Calbe Ost									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.900	46.600	784.000	0	0	0	0	830.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.900	49.100	825.000	0	0	825.000	0	874.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-2.500**	**-41.000**	**0**	**0**	**-825.000**	0	**-43.500**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-043 Ausstattung der Saaleradweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.400	0	87.400		87.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**	**-87.400**	0	**-6.400**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100-052 Radweg Kleine Fischerei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.100	0	70.000	128.000	0	0	0	198.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00								
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.700	6.200	312.800	0	0	312.800	0	319.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.600**	**-6.200**	**-242.800**	**128.000**	**0**	**-312.800**	**0**	**-121.000**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54510-001 Straßenbeleuchtung LED									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284,25	19.200	22.500	23.200	20.300	0	0	61.641	127.641
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden	0,00	0							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.778,77	91.700	156.000	43.400	0	0	43.400	304.433	503.833
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.494,52**	**-72.500**	**-133.500**	**-20.200**	**20.300**	**0**	**-43.400**	**-242.791**	**-376.191**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210-002 Ufermauer Mühlgraben (HW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.400	0	0	0	0	0	35.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210-003 Böschung Mühlgraben (HW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.778,24	3.600.000	22.600	0	0	0	0	500.296	22.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0 0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.279,82	3.600.000	23.600	0	0	0	0	498.127	23.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.501,58**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.169**	**-1.000**

Investitionsplanung 2021 bis 2024

Investitionsplanung 2021 bis 2024

	Maßnahme	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen
1	**Zentrale Dienste**								
	Erwerb Büroausstattung		500,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**
2	**IT**								
	Lizenzen		0,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €
	Software		5.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsaussattungen		2.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**7.500,00 €**	**0,00 €**	**15.100,00 €**	**0,00 €**	**15.100,00 €**	**0,00 €**	**15.100,00 €**
3	**Grundschule Lessing**								
	Förderung Ganztagsbetreuung-Mobiliar	7.700,00 €	11.000,00 €						
	Mobiliar		6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €
	Förderung Sportplatz Zaun	94.000,00 €	20.000,00 €						
	Förderung Parkplatz, Grünflächen			70.000,00 €	100.000,00 €				
	Förderung Fahrstuhleinbau Barrierefreiheit					63.000,00 €	90.000,00 €		
	Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen			99.000,00 €	110.000,00 €				
	Gesamt	**101.700,00 €**	**37.000,00 €**	**169.000,00 €**	**216.000,00 €**	**63.000,00 €**	**96.000,00 €**	**0,00 €**	**6.000,00 €**
4	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Förderung Ganztagsbetreuung-Mobiliar	7.500,00 €	15.600,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
	barrierefreier Zugang Kita "Lessing"				10.000,00 €				
	Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen			58.500,00 €	65.000,00 €				
	Gesamt	**7.500,00 €**	**15.600,00 €**	**58.500,00 €**	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
5	**Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit**								
	Ersatzbeschaffungen Spielplätze		2.600,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**2.600,00 €**	**0,00 €**	**5.500,00 €**	**0,00 €**	**5.500,00 €**	**0,00 €**	**5.500,00 €**
6	**Sportstätten**								
	Ersatzbeschaffungen		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**
7	**Schwimmbad**								
	Ersatzbeschaffungen		300,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**0,00**	**5.000,00 €**	**0,00**	**5.000,00 €**
8	**Baubetriebshof**								
	Ersatzbeschaffung Sprinter				73.000,00 €				
	Anhänger 3.500 kg				4.200,00 €				
	Ersatzbeschaffung Opel						70.000,00 €		
	Ersatzbeschaffung Multicar								75.000,00 €
	Anschaffung Minibagger				26.100,00 €				
	Freischneider				1.000,00 €				
	Laubblasegerät		600,00 €						
	Abbruch Lager I und II incl. Interimslösung								150.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**600,00 €**	**0,00 €**	**104.300,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**225.000,00 €**
9	**Brandschutz**								
	Drehleiter					270.000,00 €	702.500,00 €		
	Finanzierungsleasing TSF-W Ortswehr Schwarz		5.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
	Handfunkgeräte, Schlauchregalwagen, Rettungssägen	2.100,00 €	17.500,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
	Schutzbekleidung und wasserführende Technik		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
	Veräußerung Rüstwagen			10.000,00 €					
	Gesamt	**2.100,00 €**	**32.500,00 €**	**10.000,00 €**	**45.000,00 €**	**270.000,00 €**	**747.500,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**
	Katastrophenschutz								
	Ausstattung Wasserwehr	65.600,00 €	82.000,00 €						
	Gesamt	**65.600,00 €**	**82.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10	**Tiergarten**								
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattungen		0,00 €		500,00 €		0,00 €		0,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
11	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
	Schiebeschild für Multicar		3.900,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**3.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12	**Öffentliches Grün**								
	Freischneider		0,00 €		0,00 €		0,00 €		1.500,00 €
	Kettensäge						1.900,00 €		0,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.900,00 €**	**0,00 €**	**1.500,00 €**

Investitionsplanung 2021 bis 2024

	Maßnahme	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen
13	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
	2 Bänke	3.500,00 €	3.500,00 €						
	Freischneider				900,00 €				
	Pfandsystem mit Gießkannen				1.700,00 €				
	Gesamt	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**0,00 €**	**2.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
14	**Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft**								
	vereinfachte Umlegung und Verkauf Kita	20.000,00 €							
	vereinfachte Umlegung		56.500,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamt	**20.000,00 €**	**56.500,00 €**	**20.000,00 €**	**75.000,00 €**	**10.000,00 €**	**8.000,00 €**	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**
15	**Abwasserzweckverband**								
	Investitionskostenanteil f. d. Niederschlagswasser-								
	beseitigung an den AZV		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**
16	**Räuml. Planung und Entwicklung**								
	Kirche St. Stephani								
	Land								
	Eigenanteil des evang. Kirchenkreises			185.200,00 €	185.200,00 €				
	Gesamt Kirche St. Stephani			185.200,00 €	185.200,00 €				
	Bahnhof Calbe Ost Schnittstellenprogramm								
	Land	186.100,00 €							
	Landkreis			14.000,00 €					
	Gesamt Bahnhof Calbe Ost Schnittstellenprog.	186.100,00 €	263.100,00 €	14.000,00 €					
	Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren								
	Land			8.700,00 €		1.224.400,00 €		2.056.000,00 €	
	Gesamtkosten				9.800,00 €		1.360.500,00 €		2.284.500,00 €
	Gesamt Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren			8.700,00 €	9.800,00 €	1.224.400,00 €	1.360.500,00 €	2.056.000,00 €	2.284.500,00 €
	Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau Ost								
	Land	105.300,00 €							
	Gesamtkosten		158.000,00 €						
	Gesamt Städtebauförderungsprogr. Stadtumbau O	105.300,00 €	158.000,00 €						
	Gesamt Räuml. Planung u. entwicklung	**291.400,00 €**	**421.100,00 €**	**207.900,00 €**	**195.000,00 €**	**1.224.400,00 €**	**1.360.500,00 €**	**2.056.000,00 €**	**2.284.500,00 €**
17	**Gemeindestraßen**								
	Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str.								
	Widerspruchsbearbeitung Erschl. Beiträge/Zufahrten		3.000,00 €						
	Gesamt Ortsumgehung	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Straßen zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)								
	Land	130.000,00 €		45.000,00 €					
	Gesamtkosten		374.800,00 €		75.000,00 €				
	Gesamt CÖS	130.000,00 €	374.800,00 €	45.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Straßen IPC								
	Land			132.000,00 €		2.155.000,00 €		1.386.700,00 €	
	Gesamtkosten		12.700,00 €		139.200,00 €		2.268.800,00 €		1.388.700,00 €
	Gesamt IPC	0,00 €	12.700,00 €	132.000,00 €	139.200,00 €	2.155.000,00 €	2.268.800,00 €	1.386.700,00 €	1.388.700,00 €
	Radweg Calbe Ost								
	Land	46.600,00 €		784.000,00 €					
	Gesamtkosten		49.100,00 €		825.000,00 €				
	Gesamt Calbe Ost	46.600,00 €	49.100,00 €	784.000,00 €	825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausstattung für die Radwege					81.000,00 €	87.400,00 €		
	Gesamt Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	87.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Radweg Kleine Fischerei								
	Land	0,00 €		70.000,00 €		128.000,00 €			
	Gesamtkosten		6.200,00 €		312.800,00 €				
	Gesamt Radweg Kleine Fischerei	0,00 €	6.200,00 €	70.000,00 €	312.800,00 €	128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Gemeindestraßen	**176.600,00 €**	**445.800,00 €**	**1.031.000,00 €**	**1.352.000,00 €**	**2.364.000,00 €**	**2.356.200,00 €**	**1.386.700,00 €**	**1.388.700,00 €**
18	**Straßenbeleuchtung LED**								
	Fördermittel	22.500,00 €		23.200,00 €		20.300,00 €			
	Ausführung		156.000,00 €		43.400,00 €				
	Gesamt Straßenbeleuchtung LED	**22.500,00 €**	**156.000,00 €**	**23.200,00 €**	**43.400,00 €**	**20.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Investitionsplanung 2021 bis 2024

	Maßnahme	2021 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen
19	**Öffentliche Gewässer**								
	Ufermauer Mühlgraben								
	Land	28.000,00 €							
	Gesamtkosten		35.400,00 €						
	Gesamt Böschung Mühlgraben	28.000,00 €	35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Böschung Mühlgraben								
	Land	22.600,00 €							
	Gesamtkosten		23.600,00 €						
	Gesamt Böschung Mühlgraben	22.600,00 €	23.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Öffentliche Gewässer	**50.600,00 €**	**59.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Gesamt	**741.500,00 €**	**1.350.400,00 €**	**1.519.600,00 €**	**2.172.400,00 €**	**3.951.700,00 €**	**4.703.700,00 €**	**3.452.700,00 €**	**4.019.300,00 €**
	Defizit als Eigenanteil		**-8.400,00 €**		**-652.800,00 €**		**-752.000,00 €**		**-566.600,00 €**
	Investitions-und Kommunalpauschale	516.500,00 €		374.300,00 €		374.300,00 €		374.300,00 €	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258.000,00 €	1.350.400,00 €	1.893.900,00 €	2.172.400,00 €	4.326.000,00 €		3.827.000,00 €	4.019.300,00 €
	Defizit als Eigenanteil		**-92.400,00 €**		**-278.500,00 €**		**-377.700,00 €**		**-192.300,00 €**
nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen									
	Stand 2020		480.073,23 €						
	Restbestand		**387.673,23 €**		**109.173,23 €**				
verbleibender Saldo aus Investitionstätigkeit							**-268.526,77 €**		**-192.300,00 €**

Stellenplan der Stadt Calbe (Saale)

Stellenplan der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

			Seite
1. Stellenplan	Teil A:	Beamte	2
	Teil B:	Arbeitnehmer	3 - 6
2. Stellenübersicht	Teilhaushalt 01	Beamte	7 - 9
	Teilhaushalt 10	Beamte	10 - 11
	Teilhaushalt 20	Beamte	12
	Teilhaushalt 30	Beamte	13
	Teilhaushalt 60	Beamte	14
	Teilhaushalt 01	Arbeitnehmer	15 - 17
	Teilhaushalt 10	Arbeitnehmer	18 - 20
	Teilhaushalt 20	Arbeitnehmer	21 - 22
	Teilhaushalt 30	Arbeitnehmer	23 - 28
	Teilhaushalt 60	Arbeitnehmer	29 - 33
3. Anlage zum Stellenplan		Nachwuchskräfte	34
4. Anlage zum Stellenplan		Informatorische Beschäftigte	35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	A15	1.000	1.000	1.000	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrätin	A13	1.000	1.000	1.000	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A12	1.000	1.000	1.000	
Stadtamtsrat	A12	0	0	0	
Stadtinspektorin auf Probe	A9	1.000	1.000	1.000	
Summe		**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
FDL Bauen u. Stadtentwickl.	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 10	1,000	1,000	1,000	
FDL Finanzen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Assistent BM	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen/KLR/Controilling	E 9b	1,000	1,000	1,000	
FDL Zentrale Dienste	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Sicherheit und Ordnung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Sicherheit und Ordnung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 6	0,875	0,875	0,875	
SB Zahlungsverkehr	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr	E 6	0,875	1,000	1,000	
Zwischensumme:		19,750	19,875	19,875	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,875	0,875	0,875	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 6	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
SB Sicherheit u. Ordnung	E 5	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	E 5	1,000	0,875	0,875	
SB Lessingschule	E 5	0,450	0,450	0,450	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
SB Sicherheit und Ordnung	E 5	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhof	E 5	0,750	0,750	0,750	
SB Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tiergarten	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Friedhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		20,075	19,950	19,950	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Facility Management	E 3	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	E 3	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 3	0,800	0,800	0,800	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 3	0,625	0,625	0,625	
Arbeiter Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Fähre	E 3	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 2	0,800	0,800	0,800	
Facility Management	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Zwischensumme:		18,350	18,350	18,350	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme		8,000	8,000	8,000	
Summe		**66,175**	**66,175**	**66,175**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 01
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11111 - Verwaltungssteuerung					
Bürgermeister	A 15	0,300	0,300	0,300	
Stadtoberamtsrätin	A 13	0,100	0,100	0,100	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A 12	0,120	0,120	0,120	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,200	0,200	0,200	
Summe:		**0,720**	**0,720**	**0,720**	
Produkt: 11112 - Politische Gremien					
Bürgermeister	A 15	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberamtsrätin	A 13	0,150	0,150	0,150	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A 12	0,100	0,100	0,100	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,400**	**0,400**	**0,400**	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11131 - Zentrale Dienste					
Bürgermeister	A 15	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 11141 - Personal					
Bürgermeister:	A 15	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 11160 - Organisation, Technik u. Information					
Bürgermeister	A 15	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 11180 - Öffentlichkeitsarbeit					
Bürgermeister	A 15	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung					
Bürgermeister	A 15	0,200	0,200	0,200	
Summe:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	
Produkt: 57510 Tourismus					
Bürgermeister:	A 15	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Gesamt:		**1,720**	**1,720**	**1,720**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 10
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 12120 - Wahlen					
Stadtamtsrätin	A 12	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 12110 - Grundschulen					
Stadtamtsrätin	A 12	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadtamtsrätin	A 12	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 36610 - Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit					
Stadtamtsrätin	A 12	0,040	0,040	0,040	
Summe:		**0,040**	**0,040**	**0,040**	
Produkt: 42410 - Sportstätten					
Stadtamtsrätin	A 12	0,090	0,090	0,090	
Summe:		**0,090**	**0,090**	**0,090**	
Gesamt:		**0,380**	**0,380**	**0,380**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 20
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11121 - Finanzwirtschaft					
Stadtoberamtsrätin	A 13	0,500	0,500	0,500	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A 12	0,300	0,300	0,300	
Summe:		**0,800**	**0,800**	**0,800**	
Produkt: 11122 - Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
Stadtoberamtsrätin	A 13	0,250	0,250	0,250	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A 12	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,350**	**0,350**	**0,350**	
Gesamt:		**1,150**	**1,150**	**1,150**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 30
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11132 - Baubetriebshof					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 12200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,400	0,400	0,400	
Summe:		**0,400**	**0,400**	**0,400**	
Produkt: 31540 - Obdachlosenunterkunft					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gesamt:		**0,550**	**0,550**	**0,550**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 60
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11171 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 51100 - Räumliche Planung u. Entwicklung					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 52100 - Bau- und Grundstücksordnung					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 54100 - Gemeindestraßen					
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gesamt:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 01
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11111 - Verwaltungssteuerung					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,100	0,100	0,100	
Assistent BM	E 9b	0,800	0,800	0,800	
FDL Finanzen	E 9c	0,250	0,250	0,250	
FDL Zentrale Dienste	E 9a	0,100	0,100	0,100	
SB Bauhof	E 9a	0,050	0,050	0,050	
Bauhof	E 4	0,060	0,060	0,060	
Summe:		**1,360**	**1,360**	**1,360**	
Produkt: 11112 - Politische Gremien					
SB Bauhof	E 9a	0,050	0,050	0,050	
SB Zentrale Dienste	E 6	0,450	0,450	0,450	
SB Haushalt	E 6	0,050	0,050	0,050	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,150	0,150	0,150	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,500	0,500	0,500	
Summe:		**1,200**	**1,200**	**1,200**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11131 - Zentrale Dienste					
Assistent BM	E 9b	0,100	0,100	0,100	
FDL Zentrale Dienste	E 9a	0,100	0,100	0,100	
SB Zentrale Dienste	E 6	0,450	0,450	0,450	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,150	0,150	0,150	
SB Zentrale Dienste	E 3	0,900	0,900	0,900	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,500	0,500	0,500	
Summe:		**2,200**	**2,200**	**2,200**	
Produkt: 11141 - Personal					
FDL Zentrale Dienste	E 9a	0,300	0,300	0,300	
Summe:		**0,300**	**0,300**	**0,300**	
Produkt: 11160 - Technik u. Information					
FDL Zentrale Dienste	E 9a	0,500	0,500	0,500	
Summe:		**0,500**	**0,500**	**0,500**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11180 - Öffentlichkeitsarbeit					
Assistent BM	E 9b	0,100	0,100	0,100	
SB Zentrale Dienste	E 6	0,050	0,050	0,050	
SB Zentrale Dienste	E 3	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,250**	**0,250**	**0,250**	
Gesamt:		**5,810**	**5,810**	**5,810**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 10
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 12120 - Wahlen					
SB Zentrale Dienste	E 6	0,050	0,050	0,050	
SB Einwohnermeldeamt	E 5	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 12110 - Grundschulen					
SB Lessingschule	E 5	0,450	0,450	0,450	
Summe:		**0,450**	**0,450**	**0,450**	
Produkt: 28100 - Heimat- und Kulturpflege					
SB Soziales	E 6	0,050	0,050	0,050	
SB Bauhof	E 4	0,080	0,080	0,080	
Summe:		**0,130**	**0,130**	**0,130**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder					
SB Soziales	E 6	0,850	0,850	0,850	
Erzieherin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Zwischensumme:		16,225	16,225	16,225	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Zwischensumme:		16,225	16,225	16,225	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Summe:		**17,975**	**17,975**	**17,975**	
Produkt: 36610 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Arbeiter Bauhof	E 4	0,250	0,250	0,250	
Summe:		**0,250**	**0,250**	**0,250**	
Produkt: 42410 - Sportstätten					
SB Soziales	E 6	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 42421 - Schwimmbad					
Facility Management	E 5	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,400	0,400	0,400	
Summe:		**0,800**	**0,800**	**0,800**	
Gesamt:		**19,805**	**19,805**	**19,805**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 20
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11121 - Finanzwirtschaft					
FDL Finanzen	E 9c	0,600	0,600	0,600	
SB Finanzen/Controilling	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E 6	0,950	0,950	0,950	
Summe:		**4,550**	**4,550**	**4,550**	
Produkt: 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
FDL Finanzen	E 9c	0,050	0,050	0,050	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr	E 6	0,875	1,000	1,000	
Summe:		**2,925**	**3,050**	**3,050**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 53110 - Stromversorgung					
FDL Finanzen	E 9c	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 53210 - Gasversorgung					
FDL Finanzen	E 9c	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gesamt:		**7,575**	**7,700**	**7,700**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 30
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11132 -Baubetriebshof					
SB Bauhof	E 9a	0,300	0,300	0,300	
SB Bauhof	E 5	0,900	0,900	0,900	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,590	0,590	0,590	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,700	0,700	0,700	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,170	0,170	0,170	
Summe:		**3,060**	**3,060**	**3,060**	
Produkt: 11133 - Facility Management					
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	0,600	0,600	0,600	
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 3	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		5,600	5,600	5,600	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Zwischensumme:		5,600	5,600	5,600	
Facility Management	E 3	0,800	0,800	0,800	
Facility Management	E 2	0,800	0,800	0,800	
Facility Management	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**8,200**	**8,200**	**8,200**	
Produkt: 12200 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
SB Sicherheit u. Ordnung	E 8	0,900	0,900	0,900	
SB Sicherheit u. Ordnung	E 7	0,450	0,450	0,450	
SB Sicherheit u. Ordnung	E 5	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**2,350**	**2,350**	**2,350**	
Produkt: 12271 - Standesamt					
SB Standesamt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	E 8	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**1,100**	**1,100**	**1,100**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: - Einwohnermeldeamt					
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,875	0,875	0,875	
SB Einwohnermeldeamt	E 5	0,950	0,825	0,825	
Summe:		**1,825**	**1,700**	**1,700**	
Produkt: 12600 - Brandschutz					
SB Sicherheit u. Ordnung	E 7	0,500	0,500	0,500	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,550**	**0,550**	**0,550**	
Produkt: 12810 - Katastrophenschutz					
SB Sicherheit u. Ordnung	E 7	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 25310 - Tiergarten					
SB Bauhof	E 9a	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,120	0,120	0,120	
Arbeiter Tiergarten	E 5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,330	0,330	0,330	
Summe:		**1,500**	**1,500**	**1,500**	
Produkt: 53710 - Abfallbeseitigung					
SB Bauhof	E 9a	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,600	0,600	0,600	
Summe:		**0,650**	**0,650**	**0,650**	
Produkt: 54520 - Straßenreinigung und Winterdienst					
SB Bauhof	E 9a	0,250	0,250	0,250	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme:		0,750	0,750	0,750	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Zwischensumme:		0,750	0,750	0,750	
Arbeiter Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**1,750**	**1,750**	**1,750**	
Produkt: 54810 - Saale- Fähre					
Arbeiter Bauhof	E 3	0,500	0,500	0,500	
Arbeiter Fähre	E 3	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**1,500**	**1,500**	**1,500**	
Produkt: 55110 - Öffentliches Grün					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,050	0,050	0,050	
SB Bauhof	E 9a	0,200	0,200	0,200	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,125	0,125	0,125	
Summe:		**1,375**	**1,375**	**1,375**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 55310 - Friedhof					
SB Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
SB Friedhof	E 5	0,750	0,750	0,750	
ArbeiterFriedhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,175	0,175	0,175	
Summe:		**2,025**	**2,025**	**2,025**	
Gesamt:		**25,935**	**25,810**	**25,810**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
Anlage zum Teilplan 60
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 11171 - Gebäudewirtschaft					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,600	0,600	0,600	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,150	0,150	0,150	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,875	0,875	0,875	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,500	0,500	0,500	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 3	0,625	0,625	0,625	
Summe:		**2,750**	**2,750**	**2,750**	
Produkt: 11172 - Kommunaler Wohnraum					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 51100 - Räumliche Planung u. Entwicklung					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,400	0,400	0,400	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,200	0,200	0,200	
Summe:		**0,600**	**0,600**	**0,600**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 52100 - Bau- und Grundstücksordnung					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,150	0,150	0,150	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,150	0,150	0,150	
Summe:		**0,300**	**0,300**	**0,300**	
Produkt: 52310 - Denkmalpflege					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,050	0,050	0,050	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,300**	**0,300**	**0,300**	
Produkt: 53810 - Abwasserzweckverband					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 54100 - Gemeindestraßen					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,250	0,250	0,250	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,650	0,650	0,650	
SB Bauhof	E 9a	0,050	0,050	0,050	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**1,050**	**1,050**	**1,050**	
Produkt: 54200 - Nebenanlagen an Kreisstraßen					
Summe:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Produkt: 54300 - Nebenanlagen an Landesstraßen					
Summe:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Produkt: 54510 - Straßenbeleuchtung					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,150	0,150	0,150	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,250**	**0,250**	**0,250**	
Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer					
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,150	0,150	0,150	
Summe:		**0,150**	**0,150**	**0,150**	
Produkt: 55410 - Naturschutz u. Landschaftspflege					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,050	0,050	0,050	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,500	0,500	0,500	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof					
Summe:		**1,350**	**1,350**	**1,350**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
Produkt: 57311 - Allgemeine kommunale Einrichtungen					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,100	0,100	0,100	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 10	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	
Gesamt:		**7,050**	**7,050**	**7,050**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
Hauptverwaltung Haupt- und Personalamt Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1.000	3,000	
Summe:		**1.000**	**3,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Informatorische Beschäftigte

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
Produkt: 12200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Beschäftigte nach § 16i	E 2	0,875	0,875	0,875	Zeitraum: 01.07.2019 bis 30.06.2024
Beschäftigte nach § 16i	E 2	1,000	1,000	1,000	Zeitraum: 01.03.2019 bis 31.07.2022
Beschäftigte nach § 16i	E 2	1,000	1,000	1,000	Zeitraum: 15.04.2019 bis 14.04.2024
Summe:		**2,875**	**2,875**	**2,875**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten	vierten	fünften
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
		Euro				
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 30						
12600-004 Anschaffung Drehleiter	702.500	0	702.500	0		
Zwischensumme	702.500	0	702.500	0		
Teilhaushalt 60						
51100.004 zweckgebunden Baumaßnahme St. Stephanie-Kirche	185.200	185.200	0	0		
51100.009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren*	4.023.900	9.800	1.360.500	2.284.500	329.300	39.800
54100.035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	75.000	75.000	0	0		
54100.036 Straße IPC	3.796.700	139.200	2.268.800	1.388.700		
54100.039 Radweg Calbe Ost	825.000	825.000				
54100.043 Ausstattung Saaleradweg	87.400		87.400			
54100.052 Radweg Kleine Fischerei	312.800	312.800				
54510-001 Straßenbeleuchtung LED	43.400	43.400	0	0		
Zwischensumme	9.349.400	1.590.400	4.419.200	3.673.200	329.300	39.800
Summe:	**10.051.900**	**1.590.400**	**4.419.200**	**3.673.200**	**329.300**	**39.800**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		**278.500**	**377.700**	**192.300**		
Investitionssaldo gedeckt durch:						
nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen		387.673,23	109.173,23			
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		**0**	**268.526,77**	**192.300,00**		

nachrichtlich:

* 51100-009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren

	2025	2026
Einzahlungen	296.300	35.700
Auszahlungen	329.300	39.800
Saldo	-33.000	-4.100

vorgesehene Finanzierung der Eigenanteile aus der Investitionspauschale

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) Euro
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Dem Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) wird in der Sitzung am 06.05.2021 die Eröffnungsbilanz zur Beschlussfassung vorgelegt.	
2. Sonderrücklagen 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO* 2.2 für andere Zwecke	1.707.808,23 €	480.073,23

*** nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.707.808,23 (Stand 01.01.2013 €), nur buchhalterischer Bestand, keine tatsächlichen liquiden Mittel**

Eine tatsächliche Abrechnung der bisher durchgeführten Investitionen mit dem Bestand der nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen kann erst erfolgen, wenn die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt und mit der Prüfung der Jahresabschlüsse begonnen werden kann. Dem Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) wird in der Sitzung am 06.05.2021 die Eröffnungsbilanz zur Beschlussfassung vorgelegt. Aktuell kann über den voraussichtlichen Stand an Rücklagen nur von einem vorläufigen Wert ausgegangen werden.

Stand 01.01.2021	480.073,23 €
abzgl. negativer Saldo Investitionssaldo beanstandeter Haushalt 2021	219.900,00 €
verbleibender Bestand 2021	260.173,23 €

überarbeiteter Haushalt 2021

Stand 01.01.2021	480.073,23 €
abzgl. negativer Saldo Investitionssaldo	92.400,00 €
verbleibender Bestand 2021	387.673,23 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	6.018.359	5.894.578	2.147	0	5.892.431
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.000.000	8.000.000	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Eine vorläufige Eröffnungsbilanz wurde der Haushaltssatzung 2017 als Anlage beigefügt. Die Prüfung der vorläufigen Eröffnungsbilanz steht noch aus.				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe	**14.018.359**	**13.894.578**	**2.147**	**0**	**5.892.431**
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	0	0	0	0	0
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge	0	0	0	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Planjahr 2021

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
	2	3	4	5	6
1	CDU/FDP	12.105,67	13.000	12.100	
2	ALC/SPD	11.630,33	12.000	11.500	
3	DIE LINKE/WG Calbe/S.	8.280,00	8.500	8.300	
4	FWG-Calbe/UfC	4.140,00	5.000	4.200	
5	AfD	2.760,00		3.000	
6	Beratende Bürger	128,00	200	200	
Ortschaftsrat Schwarz					
7	SPD	3.192,00	3.300	3.200	
8	CDU/FDP	264,00	800	300	
9	Einzelbewerber	132,00		200	
Ortschaftsrat Trabitz					
10	CDU		200		
11	F. W. "Trabitz"	2.016,00	2.000	2.000	
Summe		44.648,00	45.000	45.000	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnisse des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender o. einmaliger Kosten für d. laufende Fraktionsgeschäftsführung Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Budgets

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -

Budget 1
Budget 01 Zentrale Dienste

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 1

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12120 gebend	448100	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.900,00	0,00	8.486,21
			Summe Ertrag	**15.900,00**	**0,00**	**8.486,21**
12120 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.500,00	6.200,00	5.970,04
12120 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800,00	3.800,00	2.243,71
12120 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100,00	2.600,00	3.043,76
12120 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	93,50
12120 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	700,00	449,90
12120 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	4.651,55
12120 gebend/nehmend	542100	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0,00	2.379,00
12120 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	0,00	7.538,16
12120 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300,00	0,00
			Summe Aufwand	**30.900,00**	**13.800,00**	**26.369,62**
Budgetsumme Ertrag				**15.900,00**	**0,00**	**8.486,21**
Budgetsumme Aufwand				**30.900,00**	**13.800,00**	**26.369,62**
Budget				**-15.000,00**	**-13.800,00**	**-17.883,41**

Budget 2
Budget 02 Innere Verwaltung

Verantwortlich: SH
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11111 gebend	414000	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.000,00	112.500,00	100.000,00
11111 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	10.000,00
11111 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	7.000,00	7.263,44
11111 gebend	446100	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.500,00	4.190,00
11111 gebend	465100	000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	220.583,08
			Summe Ertrag	**252.500,00**	**236.500,00**	**342.036,52**
11111 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.100,00	44.300,00	44.172,95
11111 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.900,00	74.900,00	68.554,90
11111 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.300,00	22.300,00	25.080,56
11111 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900,00	3.000,00	2.983,19
11111 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.700,00	14.900,00	13.357,58
11111 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	10.000,00	9.591,56
11111 gebend/nehmend	527101	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Bundesprogramm	13.700,00	10.000,00	9.569,82
11111 gebend/nehmend	531800	000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.800,00	115.000,00	100.000,00
11111 gebend/nehmend	541100	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11111 gebend/nehmend	542900	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.400,00	11.000,00	10.799,80
11111 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	0,00
11111 gebend/nehmend	549100	000	Verfügungsmittel	600,00	1.500,00	271,54
11111 gebend/nehmend	549101	000	Verfügungsmittel - Ortsteil Schwarz	400,00	0,00	0,00
11111 gebend/nehmend	549102	000	Verfügungsmittel - Ortsteil Trabitz	200,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**322.300,00**	**307.700,00**	**284.381,90**
11180 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.800,00	8.500,00	8.343,44
11180 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.000,00	11.000,00	10.563,90
11180 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.100,00	4.300,00	4.017,76
11180 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	400,00	445,56
11180 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000,00	2.200,00	2.095,10
11180 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	700,00	400,00	374,85
			Summe Aufwand	**27.000,00**	**26.800,00**	**25.840,61**
Budgetsumme Ertrag				**252.500,00**	**236.500,00**	**342.036,52**
Budgetsumme Aufwand				**349.300,00**	**334.500,00**	**310.222,51**
Budget				**-96.800,00**	**-98.000,00**	**31.814,01**

Budget 3
Budget 03 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich: SH
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57110 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.700,00	17.100,00	16.686,87

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57110 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.200,00	8.700,00	8.035,52
57110 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	396,00
			Summe Aufwand	**28.500,00**	**26.400,00**	**25.118,39**
57510 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.900,00	8.500,00	8.343,44
57510 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.100,00	4.300,00	4.017,78
57510 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**14.500,00**	**13.800,00**	**12.361,22**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**43.000,00**	**40.200,00**	**37.479,61**
Budget				**-43.000,00**	**-40.200,00**	**-37.479,61**

Budget 4
Budget 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36610 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000,00	8.300,00
36610 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.300,00**
36610 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.600,00	2.500,00	2.388,02
36610 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.900,00	12.100,00	9.804,63
36610 gebend/nehmend	501900	000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.200,00	0,00	1.831,74
36610 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.000,00	1.217,50
36610 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	411,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36610 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00	1.941,71
36610 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	1.848,90
36610 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	1.000,00	0,00
36610 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	0,00
36610 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00	60,99
36610 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800,00	5.000,00	0,00
36610 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**85.300,00**	**84.700,00**	**19.505,37**
Budgetsumme Ertrag				**4.000,00**	**4.000,00**	**8.300,00**
Budgetsumme Aufwand				**85.300,00**	**84.700,00**	**19.505,37**
Budget				**-81.300,00**	**-80.700,00**	**-11.205,37**

Budget 5
Budget 05 Allgemeinbildente Schulen

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21110 gebend	414000	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	0,00	0,00
21110 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00	699,00
21110 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200,00	250,00
21110 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.300,00
21110 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.200,00	33.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**17.800,00**	**35.600,00**	**2.249,00**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21110 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.600,00	3.100,00	2.984,96
21110 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.200,00	18.500,00	17.848,66
21110 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300,00	1.200,00	1.461,00
21110 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	700,00	694,64
21110 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400,00	3.700,00	3.510,58
21110 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200,00	7.900,00	16.550,78
21110 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.156,34
21110 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.300,00	8.000,00	3.009,40
21110 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	80.000,00	78.018,75
21110 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000,00	1.000,00	67,60
21110 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	1.500,00	3.725,73
21110 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.953,98
21110 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	200,00	200,00	0,00
21110 gebend/nehmend	542900	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	5.392,80
21110 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	3.000,00	4.887,15
21110 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.800,00	37.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21110 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	30.900,00	0,00
			Summe Aufwand	**241.700,00**	**210.100,00**	**147.262,37**
Budgetsumme Ertrag				**17.800,00**	**35.600,00**	**2.249,00**
Budgetsumme Aufwand				**241.700,00**	**210.100,00**	**147.262,37**
Budget				**-223.900,00**	**-174.500,00**	**-145.013,37**

Budget 6
Budget 06 Örtliche Kulturaufgaben

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
28100 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.000,00	18.000,00	19.457,41
28100 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200,00	21.100,00	13.643,50
28100 gebend	442100	000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000,00	5.000,00	4.762,20
28100 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**46.700,00**	**45.600,00**	**37.863,11**
28100 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100,00	8.300,00	1.865,41
28100 gebend/nehmend	501900	000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.300,00	0,00	2.724,06
28100 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	200,00	133,15
28100 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.600,00	1.100,00	331,43
28100 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900,00	1.900,00	1.617,99
28100 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	400,00	1.255,98
28100 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600,00	16.100,00	14.936,22

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
28100 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	900,00	2.050,70
28100 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	4.538,73
28100 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.200,00	18.200,00	22.748,91
28100 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000,00	1.500,00	2.620,19
28100 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	4.000,00	6.717,67
28100 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000,00	6.500,00	0,00
28100 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**85.400,00**	**68.100,00**	**61.540,44**
Budgetsumme Ertrag				**46.700,00**	**45.600,00**	**37.863,11**
Budgetsumme Aufwand				**85.400,00**	**68.100,00**	**61.540,44**
Budget				**-38.700,00**	**-22.500,00**	**-23.677,33**

Budget 7
Budget 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36510 gebend	414000	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200,00	0,00	0,00
36510 gebend	414200	000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.934.800,00	1.928.100,00	1.896.630,25
36510 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.000,00	798.000,00	673.902,14
36510 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.300,00	12.500,00	16.916,76
36510 gebend	448100	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.600,00	37.300,00	38.181,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36510 gebend	448200	000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	85.000,00	101.926,92
36510 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800,00	4.800,00	0,00
			Summe Ertrag	**2.836.700,00**	**2.865.700,00**	**2.727.557,55**
36510 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.500,00	6.200,00	5.970,04
36510 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	787.000,00	848.000,00	745.368,89
36510 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100,00	2.600,00	3.043,76
36510 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.700,00	33.200,00	30.722,94
36510 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.700,00	169.900,00	147.305,50
36510 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400,00	5.200,00	3.277,97
36510 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600,00	499,48
36510 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.800,00	56.500,00	60.348,49
36510 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400,00	4.000,00	4.084,82
36510 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	1.639,19
36510 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200,00	2.128,30
36510 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.784,21
36510 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	200,00	500,00	567,70
36510 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.374.900,00	2.369.200,00	2.368.159,79

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36510 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.413,01
36510 gebend/nehmend	545200	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	120.000,00	120.000,00	119.338,74
36510 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.300,00	33.700,00	0,00
36510 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600,00	58.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**3.651.800,00**	**3.721.400,00**	**3.498.652,83**
Budgetsumme Ertrag				**2.836.700,00**	**2.865.700,00**	**2.727.557,55**
Budgetsumme Aufwand				**3.651.800,00**	**3.721.400,00**	**3.498.652,83**
Budget				**-815.100,00**	**-855.700,00**	**-771.095,28**

Budget 8
Budget 08 Sportförderung

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42410 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.200,00	0,00	0,00
42410 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.000,00	103.600,00	93.804,73
42410 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	6.300,00	6.300,00	6.089,62
42410 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.800,00	111.200,00	0,00
			Summe Ertrag	**254.300,00**	**221.100,00**	**99.894,35**
42410 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.900,00	5.500,00	5.372,98
42410 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000,00	6.400,00	3.642,54
42410 gebend/nehmend	501900	000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.600,00	0,00	2.400,00
42410 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800,00	2.300,00	2.800,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42410 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	200,00	153,27
42410 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00	730,38
42410 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.600,00	24.500,00	43.080,57
42410 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.500,00	5.500,00	5.137,08
42410 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000,00	103.500,00	96.857,06
42410 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	2.000,00	228,86
42410 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.281,91
42410 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	3.800,00	2.755,12
42410 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.700,00	186.000,00	0,00
42410 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600,00	141.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**679.900,00**	**485.100,00**	**165.440,03**
42421 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.100,00	70.200,00	14.302,50
42421 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	505,32
42421 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.000,00	50.100,00	0,00
			Summe Ertrag	**140.400,00**	**120.300,00**	**14.807,82**
42421 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.900,00	46.300,00	0,00
42421 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,00	2.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42421 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.900,00	9.200,00	0,00
42421 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	6.000,00	1.533,77
42421 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	657,51
42421 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	3.255,84
42421 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.900,00	50.900,00	23.795,96
42421 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	2.500,00	4.799,78
42421 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800,00	2.160,88
42421 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	500,00	190,02
42421 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00	115,90
42421 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	300,00	500,00	871,73
42421 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	500,00	5.500,00	6.468,37
42421 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.000,00	50.100,00	0,00
42421 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**221.900,00**	**181.900,00**	**43.849,76**
Budgetsumme Ertrag				**394.700,00**	**341.400,00**	**114.702,17**
Budgetsumme Aufwand				**901.800,00**	**667.000,00**	**209.289,79**
Budget				**-507.100,00**	**-325.600,00**	**-94.587,62**

Budget 9
Budget 09 Innere Verwaltung

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 20

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11121 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.600,00	34.300,00	17.909,73
11121 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.800,00	217.100,00	209.061,52
11121 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.600,00	17.500,00	25.811,07
11121 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500,00	8.500,00	8.675,07
11121 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.500,00	43.400,00	41.893,81
11121 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	26.000,00	7.000,00	11.536,19
			Summe Aufwand	**341.000,00**	**327.800,00**	**314.887,39**
11122 gebend	446100	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	612,25
11122 gebend	448600	000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.500,00	3.420,00
11122 gebend/nehmend	456200	000	Säumniszuschläge	16.000,00	20.000,00	31.191,50
			Summe Ertrag	**19.200,00**	**23.700,00**	**35.223,75**
11122 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.500,00	14.200,00	5.970,04
11122 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.400,00	124.000,00	107.117,46
11122 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.700,00	7.500,00	11.322,78
11122 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000,00	4.800,00	4.870,74
11122 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.500,00	24.800,00	21.576,79

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11122 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	0,00	48,00
11122 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900,00	1.400,00	1.903,87
11122 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.500,00	179,69
11122 gebend/nehmend	547300	000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**148.600,00**	**178.700,00**	**152.989,37**
Budgetsumme Ertrag				**19.200,00**	**23.700,00**	**35.223,75**
Budgetsumme Aufwand				**489.600,00**	**506.500,00**	**467.876,76**
Budget				**-470.400,00**	**-482.800,00**	**-432.653,01**

Budget 10
Budget 10 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 20

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53110 gebend	451100	000	Konzessionsabgaben	216.700,00	220.000,00	223.800,00
53110 gebend	465100	000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	171.500,00	160.000,00	171.527,61
			Summe Ertrag	**388.200,00**	**380.000,00**	**395.327,61**
53110 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100,00	3.000,00	3.035,82
53110 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	126,91
53110 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	590,44
			Summe Aufwand	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.753,17**
53210 gebend	451100	000	Konzessionsabgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53210 gebend	465100	000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.000,00	185.000,00	185.328,10
			Summe Ertrag	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.328,10**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53210 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100,00	3.000,00	3.035,82
53210 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	126,91
53210 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	590,44
			Summe Aufwand	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.753,17**
Budgetsumme Ertrag				**603.200,00**	**595.000,00**	**610.655,71**
Budgetsumme Aufwand				**7.600,00**	**7.400,00**	**7.506,34**
Budget				**595.600,00**	**587.600,00**	**603.149,37**

Budget 11
Budget 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: IB
Orgaeinheit: 20

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
61110 gebend	401100	000	Grundsteuer A	127.000,00	131.500,00	129.506,68
61110 gebend	401200	000	Grundsteuer B	1.052.000,00	1.041.000,00	1.041.809,29
61110 gebend	401300	000	Gewerbesteuer	1.200.000,00	2.800.000,00	3.313.834,44
61110 gebend	402100	000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.096.200,00	2.202.400,00	2.121.577,62
61110 gebend	402200	000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.900,00	537.600,00	594.089,38
61110 gebend	403100	000	Vergnügungsteuer	60.000,00	66.000,00	91.487,34
61110 gebend	403200	000	Hundesteuer	36.000,00	35.600,00	36.720,01
61110 gebend	411100	000	Schlüsselzuweisungen vom Land	936.600,00	1.647.700,00	1.935.585,00
61110 gebend	413100	000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	587.400,00	594.600,00	596.345,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
61110 gebend	456200	000	Säumniszuschläge	300,00	400,00	280,00
61110 gebend/nehmend	469100	000	Sonstige Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	77.441,25
			Summe Ertrag	**6.680.400,00**	**9.062.800,00**	**9.938.676,01**
61110 gebend/nehmend	534100	000	Gewerbesteuerumlage	110.800,00	258.600,00	305.313,00
61110 gebend/nehmend	537200	000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.563.100,00	3.528.500,00	3.450.320,00
61110 gebend/nehmend	559200	000	Verzinsung von Steuernachforderungen	17.000,00	5.000,00	5.271,25
			Summe Aufwand	**3.690.900,00**	**3.792.100,00**	**3.760.904,25**
61210 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174.500,00	185.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**174.500,00**	**185.500,00**	**0,00**
61210 gebend/nehmend	551700	000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.800,00	103.700,00	107.538,10
61210 gebend/nehmend	551701	000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredit	13.000,00	25.000,00	10.068,08
			Summe Aufwand	**112.800,00**	**128.700,00**	**117.606,18**
Budgetsumme Ertrag				**6.854.900,00**	**9.248.300,00**	**9.938.676,01**
Budgetsumme Aufwand				**3.803.700,00**	**3.920.800,00**	**3.878.510,43**
Budget				**3.051.200,00**	**5.327.500,00**	**6.060.165,58**

Budget 12
Budget 12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	21.763,80
12200 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	6.000,00	6.813,55
12200 gebend	448000	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	74.300,00	80.600,00	56.992,53
12200 gebend	448100	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	400,00	400,00	366,81

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200 gebend	448700	000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.000,00	30.000,00	24.724,48
12200 gebend	448800	000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	1.500,00	6.476,45
12200 gebend	456100	000	Bußgelder	22.000,00	16.000,00	22.907,00
			Summe Ertrag	**155.200,00**	**154.500,00**	**140.044,62**
12200 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.400,00	16.100,00	23.957,32
12200 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.800,00	178.500,00	161.400,04
12200 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.800,00	8.400,00	12.175,03
12200 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700,00	6.900,00	5.745,30
12200 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.100,00	35.700,00	31.573,03
12200 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	222,06
12200 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	8.602,33
12200 gebend/nehmend	542100	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	200,00	52,00
12200 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	2.500,00	8.116,49
12200 gebend/nehmend	544100	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000,00	40.000,00	24.573,07
12200 gebend/nehmend	545000	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	100,00	100,00	81,20
12200 gebend/nehmend	545800	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	10.700,00	10.700,00	10.588,14
12200 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
			Summe Aufwand	**341.400,00**	**325.700,00**	**287.086,01**
12271 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	10.000,00	9.123,95
12271 gebend	442100	000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	300,00	305,00
			Summe Ertrag	**10.300,00**	**10.300,00**	**9.428,95**
12271 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.800,00	54.200,00	59.050,62
12271 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.100,00	2.472,47
12271 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.800,00	10.800,00	11.726,71
12271 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12271 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	300,00	400,00	273,70
12271 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.609,72
			Summe Aufwand	**75.200,00**	**69.500,00**	**75.133,22**
12272 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	57.500,00	50.000,00	39.527,00
			Summe Ertrag	**57.500,00**	**50.000,00**	**39.527,00**
12272 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.500,00	66.400,00	67.337,16
12272 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800,00	2.600,00	2.824,94
12272 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.300,00	13.300,00	13.401,44
12272 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	38.000,00	35.000,00	22.987,40
12272 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	695,16

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12272 gebend/nehmend	545000	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.000,00	2.500,00	3.193,72
12272 gebend/nehmend	545700	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	2.500,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**133.100,00**	**120.800,00**	**110.439,82**
Budgetsumme Ertrag				**223.000,00**	**214.800,00**	**189.000,57**
Budgetsumme Aufwand				**549.700,00**	**516.000,00**	**472.659,05**
Budget				**-326.700,00**	**-301.200,00**	**-283.658,48**

Budget 13
Budget 13 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12600 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	11.000,00	15.414,37
12600 gebend	414200	000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900,00	815,22
12600 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.575,00
12600 gebend	414800	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100,00	500,00
12600 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
12600 gebend	448200	000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	151,03
12600 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.000,00	43.100,00	0,00
			Summe Ertrag	**48.100,00**	**58.200,00**	**19.455,62**
12600 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800,00	24.900,00	3.066,92
12600 gebend/nehmend	501900	000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.100,00	0,00	629,52
12600 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	129,11

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12600 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.900,00	4.900,00	582,92
12600 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00	46.800,00	14.208,42
12600 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00	23.000,00	22.051,03
12600 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	40.000,00	62.038,44
12600 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	1.500,00	352,07
12600 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.222,57
12600 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	7.000,00	3.629,73
12600 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00	0,00
12600 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.500,00	2.000,00	3.602,31
12600 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000,00	12.000,00	0,00
12600 gebend/nehmend	531800	000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	0,00
12600 gebend/nehmend	542100	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	25.000,00	23.471,25
12600 gebend/nehmend	542900	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900,00	958,55
12600 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.869,01
12600 gebend/nehmend	545200	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.014,20
12600 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.600,00	109.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12600 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**328.300,00**	**318.500,00**	**148.826,05**
12810 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	18.300,00	0,00
12810 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**7.300,00**	**23.300,00**	**0,00**
12810 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000,00	1.700,00	1.904,03
12810 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	80,15
12810 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400,00	300,00	381,89
12810 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	1.000,00	0,00
12810 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	300,00	0,00
12810 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	2.300,00	35,61
12810 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	5.000,00	0,00
12810 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	5.200,00	0,00
12810 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	600,00	0,00
12810 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	6.200,00	0,00
12810 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,00	100,00	0,00
12810 gebend/nehmend	541100	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12810 gebend/nehmend	542100	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00	1.100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12810 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.201,58
12810 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
12810 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**19.000,00**	**31.000,00**	**3.603,26**
Budgetsumme Ertrag				**55.400,00**	**81.500,00**	**19.455,62**
Budgetsumme Aufwand				**347.300,00**	**349.500,00**	**152.429,31**
Budget				**-291.900,00**	**-268.000,00**	**-132.973,69**

Budget 14
Budget 14 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31540 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.355,07
			Summe Ertrag	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.355,07**
31540 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	2.000,00	2.994,56
31540 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.000,00	1.461,00
31540 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800,00	300,00	65,76
31540 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	384,95
31540 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	300,00	0,00
31540 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
			Summe Aufwand	**14.800,00**	**3.900,00**	**4.906,27**
Budgetsumme Ertrag				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.355,07**
Budgetsumme Aufwand				**14.800,00**	**3.900,00**	**4.906,27**
Budget				**-13.800,00**	**-2.900,00**	**-3.551,20**

Budget 15
Budget 15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32
Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57312 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	297,97
57312 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	100,00	108,98
			Summe Ertrag	**400,00**	**400,00**	**406,95**
57312 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
57312 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.631,40
57312 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**8.100,00**	**8.100,00**	**1.631,40**
Budgetsumme Ertrag				**400,00**	**400,00**	**406,95**
Budgetsumme Aufwand				**8.100,00**	**8.100,00**	**1.631,40**
Budget				**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-1.224,45**

Budget 16
Budget 16 Innere Verwaltung/Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32
Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11132 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	4.700,00	0,00
11132 gebend	481100	000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.600,00	509.600,00	0,00
			Summe Ertrag	**511.200,00**	**514.300,00**	**0,00**
11132 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	4.000,00	0,00
11132 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.600,00	128.600,00	109.663,88
11132 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400,00	2.100,00	3.043,76
11132 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800,00	5.100,00	5.359,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11132 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.600,00	25.700,00	21.244,40
11132 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000,00	27.600,00	39.880,76
11132 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	42,85
11132 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.600,00	15.000,00	17.670,58
11132 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500,00	39.000,00	39.318,03
11132 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	29.000,00	29.000,00	28.350,46
11132 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	1.577,72
11132 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	661,17
11132 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	2.800,00	1.603,45
11132 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,00	100,00	0,00
11132 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
11132 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	3.000,00	2.051,10
11132 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.700,00	28.300,00	0,00
11132 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400,00	0,00
			Summe Aufwand	**381.000,00**	**329.700,00**	**270.467,64**
11133 gebend	481100	000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.600,00	371.600,00	0,00
			Summe Ertrag	**371.600,00**	**371.600,00**	**0,00**
11133 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	316.000,00	322.100,00	304.286,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11133 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.300,00	12.600,00	13.121,23
11133 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.200,00	64.500,00	59.758,44
11133 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	379,80
11133 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	129,71
11133 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	4.600,00	5.000,32
11133 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	214,05
11133 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00	4.381,92
11133 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,00	3.300,00	793,34
11133 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	15,00
11133 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**409.600,00**	**412.700,00**	**388.080,40**
54520 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.500,00	108.500,00	118.968,02
54520 gebend	448200	000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400,00	380,52
			Summe Ertrag	**108.900,00**	**108.900,00**	**119.348,54**
54520 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.600,00	91.200,00	73.694,36
54520 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800,00	3.700,00	3.521,10
54520 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.800,00	18.300,00	14.383,09

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54520 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	0,00
54520 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.300,00	28.200,00	28.122,22
54520 gebend/nehmend	523200	000	Aufwendungen für Leasing	6.300,00	0,00	0,00
54520 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00	4.700,00	0,00
54520 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	19.800,00	19.800,00	21.056,91
54520 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	118,61
54520 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000,00	18.600,00	10.709,84
54520 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000,00	0,00
54520 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300,00	1.300,00	0,00
54520 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400,00	53.400,00	0,00
			Summe Aufwand	**214.100,00**	**245.300,00**	**151.606,13**
Budgetsumme Ertrag				**991.700,00**	**994.800,00**	**119.348,54**
Budgetsumme Aufwand				**1.004.700,00**	**987.700,00**	**810.154,17**
Budget				**-13.000,00**	**7.100,00**	**-690.805,63**

Budget 17
Budget 17 Wissenschaft und Ausstellungen

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11171 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	142,86
11171 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	63.000,00	73.000,00	64.501,95
11171 gebend	446100	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	464,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11171 gebend	448100	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.600,00	2.600,00	2.551,72
			Summe Ertrag	**68.100,00**	**77.100,00**	**67.660,53**
11171 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	2.000,00	2.994,56
11171 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.600,00	135.600,00	124.077,68
11171 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.100,00	1.582,75
11171 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400,00	5.300,00	5.148,76
11171 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.100,00	27.200,00	24.455,82
11171 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	7.000,00	394,28
11171 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.700,00	2.700,00	2.115,54
11171 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	21.000,00	13.915,51
11171 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	20.000,00	14.744,03
11171 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.500,00	5.400,00	0,00
11171 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.600,00	95.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**238.300,00**	**322.900,00**	**189.428,93**
11172 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,00	4.200,00	4.263,30
11172 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	13.000,00	13.000,00	12.002,60
			Summe Ertrag	**17.200,00**	**17.200,00**	**16.265,90**
11172 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	3.066,92

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11172 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	129,11
11172 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	582,92
11172 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	5.500,00	23.038,39
11172 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.300,00	4.479,71
11172 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900,00	700,00	0,00
			Summe Aufwand	**12.600,00**	**14.500,00**	**31.297,05**
57311 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	12.000,00	15.713,10
57311 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	65.000,00	65.000,00	69.031,53
57311 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	1.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**78.800,00**	**78.000,00**	**84.744,63**
57311 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.700,00	13.700,00	12.974,46
57311 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	545,28
57311 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00	2.414,48
57311 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	16.000,00	3.288,41
57311 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	28.500,00	19.971,43
57311 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
57311 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	3.686,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57311 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.300,00	3.200,00	0,00
57311 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.700,00	77.700,00	0,00
			Summe Aufwand	**130.800,00**	**142.700,00**	**42.880,19**
Budgetsumme Ertrag				**164.100,00**	**172.300,00**	**168.671,06**
Budgetsumme Aufwand				**381.700,00**	**480.100,00**	**263.606,17**
Budget				**-217.600,00**	**-307.800,00**	**-94.935,11**

Budget 18
Budget 18 Wissenschaft und Ausstellungen

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25310 gebend	414800	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500,00	634,89
25310 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	500,00	286,94
25310 gebend	442100	000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	200,00	426,00
25310 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	2.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**5.500,00**	**3.700,00**	**1.347,83**
25310 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.700,00	60.300,00	53.480,03
25310 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400,00	2.300,00	2.359,98
25310 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.100,00	12.000,00	10.308,27
25310 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000,00	4.445,55
25310 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
25310 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00	6.942,20

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25310 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	200,00	147,44
25310 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	300,00	172,29
25310 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	0,00
25310 gebend/nehmend	528100	000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000,00	2.500,00	2.998,15
25310 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	1.419,77
25310 gebend/nehmend	542900	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	56,25
25310 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	290,01
25310 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000,00	2.500,00	0,00
25310 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**129.000,00**	**124.900,00**	**82.619,94**
Budgetsumme Ertrag				**5.500,00**	**3.700,00**	**1.347,83**
Budgetsumme Aufwand				**129.000,00**	**124.900,00**	**82.619,94**
Budget				**-123.500,00**	**-121.200,00**	**-81.272,11**

Budget 19
Budget 19 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.500,00	48.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**59.500,00**	**48.000,00**	**0,00**
51100 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	2.000,00	2.994,56
51100 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.800,00	37.400,00	34.161,44

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.000,00	1.461,00
51100 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	1.434,86
51100 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.600,00	7.400,00	6.337,89
51100 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	0,00	0,00
51100 gebend/nehmend	527100	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.800,00	60.000,00	0,00
51100 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	17.200,00	7.500,00	16.345,89
51100 gebend/nehmend	559900	000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00	5.000,00	1.904,12
			Summe Aufwand	**158.700,00**	**121.700,00**	**64.639,76**
52100 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	2.500,00	4.994,15
			Summe Ertrag	**4.000,00**	**2.500,00**	**4.994,15**
52100 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	2.000,00	2.994,56
52100 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.300,00	16.000,00	16.000,26
52100 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.100,00	1.461,00
52100 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	600,00	673,24
52100 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400,00	3.300,00	3.092,54
52100 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,82
			Summe Aufwand	**24.300,00**	**24.000,00**	**24.722,42**
52310 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.600,00	14.600,00	14.122,63

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52310 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	581,70
52310 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.750,16
52310 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	51.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**22.700,00**	**69.700,00**	**17.454,49**
Budgetsumme Ertrag				**63.500,00**	**50.500,00**	**4.994,15**
Budgetsumme Aufwand				**205.700,00**	**215.400,00**	**106.816,67**
Budget				**-142.200,00**	**-164.900,00**	**-101.822,52**

Budget 20
Budget 20 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53810 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00	2.384,15
53810 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,42
53810 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	479,89
53810 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000,00	160.000,00	152.000,00
			Summe Aufwand	**163.500,00**	**163.500,00**	**154.964,46**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**163.500,00**	**163.500,00**	**154.964,46**
Budget				**-163.500,00**	**-163.500,00**	**-154.964,46**

Budget 21
Budget 21 Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich: RS
Orgaeinheit: 32

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53710 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.700,00	25.300,00	22.922,78

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53710 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.026,16
53710 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000,00	5.100,00	4.501,60
53710 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,00	11.800,00	12.277,54
53710 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	0,00
53710 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	0,00
			Summe Aufwand	**47.500,00**	**48.200,00**	**40.728,08**
54810 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	9.830,90
54810 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600,00	0,00
			Summe Ertrag	**8.600,00**	**8.600,00**	**9.830,90**
54810 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.800,00	57.200,00	53.078,65
54810 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	2.318,67
54810 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500,00	11.400,00	10.559,39
54810 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	1.000,00	0,00
54810 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100,00	102,26
54810 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	3.020,58
54810 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	3.600,00	0,00
54810 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	90,97

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54810 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	900,00	328,04
54810 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500,00	69,80
54810 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	200,00	300,00	187,21
54810 gebend/nehmend	544100	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00	0,00
54810 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600,00	600,00	0,00
54810 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	19.200,00	0,00
			Summe Aufwand	**161.600,00**	**102.200,00**	**69.755,57**
Budgetsumme Ertrag				**8.600,00**	**8.600,00**	**9.830,90**
Budgetsumme Aufwand				**209.100,00**	**150.400,00**	**110.483,65**
Budget				**-200.500,00**	**-141.800,00**	**-100.652,75**

Budget 22
Budget 22 Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	800,00	1.158,00
54100 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	444.000,00	444.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**445.000,00**	**444.800,00**	**1.158,00**
54100 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	2.000,00	2.994,56
54100 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.000,00	67.200,00	61.632,17
54100 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.100,00	1.461,00
54100 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400,00	2.600,00	2.649,29

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.000,00	13.500,00	11.992,13
54100 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	2.200,00	1.471,04
54100 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000,00	90.000,00	280.376,73
54100 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.500,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.900,00	23.900,00	21.184,13
54100 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	8.558,39
54100 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	6.927,82
54100 gebend/nehmend	559900	000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800.000,00	547.900,00	0,00
54100 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**1.193.200,00**	**830.400,00**	**399.247,26**
54510 gebend	448800	000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	1.000,00	0,00
54510 gebend	453100	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	4.100,00	0,00
			Summe Ertrag	**5.200,00**	**5.100,00**	**0,00**
54510 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.000,00	12.600,00	10.552,24
54510 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	500,00	444,16
54510 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600,00	2.500,00	2.111,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54510 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000,00	45.000,00	32.749,47
54510 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000,00	76.300,00	116.763,89
54510 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.800,00	35.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**154.900,00**	**171.900,00**	**162.621,35**
Budgetsumme Ertrag				**450.200,00**	**449.900,00**	**1.158,00**
Budgetsumme Aufwand				**1.348.100,00**	**1.002.300,00**	**561.868,61**
Budget				**-897.900,00**	**-552.400,00**	**-560.710,61**

Budget 23
Budget 23 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55110 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.100,00	62.500,00	93.140,46
55110 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	2.500,00	4.031,31
55110 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.100,00	12.400,00	19.718,90
55110 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000,00	10.000,00	8.776,97
55110 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.400,00	21.500,00	20.896,20
55110 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	5.800,00	5.800,00	7.005,81
55110 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	528,55
55110 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	2.761,67
55110 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	410,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55110 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	47,75
55110 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900,00	2.000,00	0,00
55110 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400,00	149.400,00	0,00
			Summe Aufwand	**266.000,00**	**271.200,00**	**157.318,37**
55310 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	4.400,00	4.400,00	4.537,27
55310 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000,00	65.000,00	67.438,83
55310 gebend	448100	000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.300,00	9.800,00	9.894,30
			Summe Ertrag	**75.700,00**	**79.200,00**	**81.870,40**
55310 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.100,00	82.700,00	77.671,36
55310 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100,00	3.300,00	3.229,61
55310 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.500,00	16.500,00	15.845,48
55310 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00	27.300,00	19.214,79
55310 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.600,00	66.200,00	13.412,45
55310 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.400,00	6.400,00	276,25
55310 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	29.000,00	24.362,80
55310 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	5.000,00	1.482,14
55310 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	104,17
55310 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	133,92

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55310 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	15,63
55310 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.600,00	1.526,85
55310 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700,00	4.400,00	0,00
55310 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300,00	0,00
			Summe Aufwand	**262.600,00**	**248.300,00**	**157.275,45**
Budgetsumme Ertrag				**75.700,00**	**79.200,00**	**81.870,40**
Budgetsumme Aufwand				**528.600,00**	**519.500,00**	**314.593,82**
Budget				**-452.900,00**	**-440.300,00**	**-232.723,42**

Budget 24
Budget 24 Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortlich: KM
Orgaeinheit: 60

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55210 gebend	414100	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.250.000,00	3.920.000,00	70.656,48
55210 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55210 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000,00	69.000,00	103.691,20
			Summe Ertrag	**4.317.000,00**	**3.990.000,00**	**175.347,68**
55210 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.500,00	8.400,00	9.947,25
55210 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	300,00	418,66
55210 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.700,00	1.700,00	1.992,89
55210 gebend/nehmend	522100	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.259.000,00	3.977.000,00	77.614,05
55210 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	100,00	201,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55210 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	0,00
55210 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.200,00	16.200,00	16.172,67
55210 gebend/nehmend	531200	000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0,00	0,00
55210 gebend/nehmend	542900	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.000,00	55.000,00	54.948,76
55210 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.000,00	795,00
55210 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	14.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**4.368.300,00**	**4.074.300,00**	**162.091,23**
55410 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	414,00
			Summe Ertrag	**200,00**	**200,00**	**414,00**
55410 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.200,00	63.100,00	60.563,96
55410 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500,00	2.400,00	2.554,27
55410 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200,00	12.600,00	12.063,77
55410 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
55410 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	16.200,00	15.400,00	161,90
55410 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**85.100,00**	**106.500,00**	**75.343,90**
Budgetsumme Ertrag				**4.317.200,00**	**3.990.200,00**	**175.761,68**
Budgetsumme Aufwand				**4.453.400,00**	**4.180.800,00**	**237.435,13**
Budget				**-136.200,00**	**-190.600,00**	**-61.673,45**

Budget 25
Budget 25 Innere Verwaltung

Verantwortlich: SH
Orgaeinheit: 1

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11112 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.600,00	21.500,00	17.308,04
11112 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.400,00	28.800,00	28.120,15
11112 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000,00	10.800,00	13.514,28
11112 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	1.200,00	1.238,37
11112 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500,00	5.700,00	5.621,56
11112 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	300,00	240,00
11112 gebend/nehmend	542100	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	44.648,00
11112 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	6.300,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**130.500,00**	**118.300,00**	**110.690,40**
11131 gebend	414000	000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	0,00	0,00
11131 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11131 gebend	431100	000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	49,90
11131 gebend	432100	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	2.700,00	2.616,00
11131 gebend	441100	000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.600,00	4.600,00	4.632,00
			Summe Ertrag	**20.600,00**	**8.600,00**	**8.497,90**
11131 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.400,00	4.300,00	10.161,02

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11131 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.500,00	70.800,00	60.963,36
11131 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.100,00	1.948,00
11131 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000,00	2.800,00	2.573,45
11131 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.700,00	14.300,00	12.091,49
11131 gebend/nehmend	521100	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.400,00	151.800,00	456.213,01
11131 gebend/nehmend	523200	000	Aufwendungen für Leasing	6.000,00	6.000,00	5.833,32
11131 gebend/nehmend	524100	000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	74.000,00	72.324,50
11131 gebend/nehmend	525100	000	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	7.000,00	6.331,57
11131 gebend/nehmend	525200	000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.000,00	1.457,76
11131 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	5.097,54
11131 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	40.000,00	39.516,63
11131 gebend/nehmend	544100	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000,00	50.000,00	49.337,41
11131 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.400,00	9.600,00	0,00
11131 gebend/nehmend	581100	000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	38.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**437.900,00**	**475.700,00**	**723.849,06**
11141 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.900,00	8.500,00	8.343,44
11141 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.200,00	58.200,00	69.937,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11141 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.100,00	4.300,00	4.017,76
11141 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	2.300,00	2.895,10
11141 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.400,00	11.700,00	13.718,58
11141 gebend/nehmend	504100	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.000,00	10.900,00	8.765,78
11141 gebend/nehmend	526100	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	18.000,00	14.436,80
11141 gebend/nehmend	543100	000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000,00	2.634,39
11141 gebend/nehmend	545200	000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	8.500,00	7.500,00	6.993,80
			Summe Aufwand	**91.500,00**	**122.400,00**	**131.742,98**
11160 gebend	414700	000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	200,00	250,00
			Summe Ertrag	**200,00**	**200,00**	**250,00**
11160 gebend/nehmend	501100	000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.400,00	4.300,00	4.171,66
11160 gebend/nehmend	501200	000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.400,00	27.100,00	25.987,41
11160 gebend/nehmend	502100	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600,00	2.200,00	2.069,76
11160 gebend/nehmend	502200	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00	1.094,91
11160 gebend/nehmend	503200	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,00	5.161,58
11160 gebend/nehmend	523100	000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	83.000,00	86.000,00	68.943,91
11160 gebend/nehmend	525500	000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.000,00	60.000,00	69.753,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11160 gebend/nehmend	529100	000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	0,00	0,00
11160 gebend/nehmend	571100	000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500,00	4.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**200.900,00**	**190.500,00**	**177.183,00**
Budgetsumme Ertrag				**20.800,00**	**8.800,00**	**8.747,90**
Budgetsumme Aufwand				**860.800,00**	**906.900,00**	**1.143.465,44**
Budget				**-840.000,00**	**-898.100,00**	**-1.134.717,54**

Gesamtsummen

Ertrag	**17.422.700,00**	**19.451.500,00**	**14.607.698,70**
Aufwand	**19.894.600,00**	**19.183.500,00**	**13.081.850,16**
Gesamt	**-2.471.900,00**	**268.000,00**	**1.525.848,54**