Haushaltsplan 2024 – Stadt Calbe (Saale)

Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2024

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 2024, 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	16.327.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.299.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.990.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.650.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.038.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.270.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.423.400 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	575.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.231.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 10.187.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze der Stadt Calbe (Saale) sind in der Hebesatzsatzung vom 01.01.2023 festgesetzt.

§ 6

<u>Zweckbindung</u>

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.

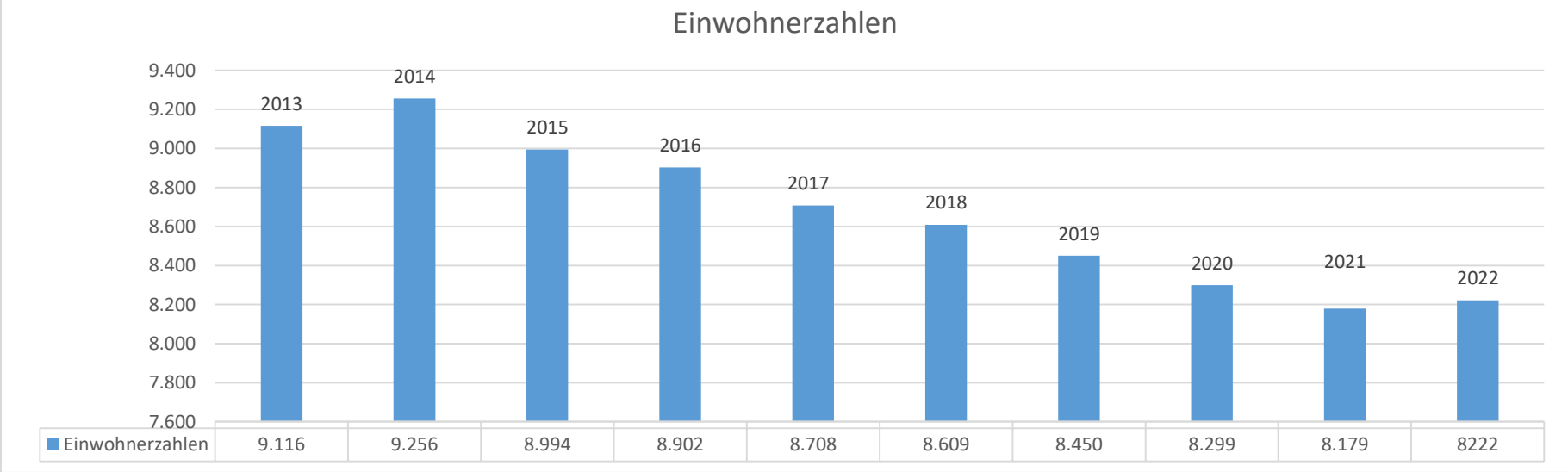
Calbe (Saale), den

Hause
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Calbe (Saale)

Entwicklung der Einwohnerzahl (EWZ) am 31.12.:



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EWZ	9.116	9.256	8.994	8.902	8.708	8.609	8.450	8.299	8.179	8.222
Änderung		+1,5%	-2,9%	-1,0%	-2,2%	-1,1%	-1,9%	-1,8%	-1,5%	+0,52%

Quellenangabe: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Aktualisierung vom 26.06.2023

Gemarkungsfläche der Stadt Calbe (Saale)
Die Fläche zur Berechnung der Zuweisungen beträgt zurzeit 56,69 km² (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2022, Aktualisierung vom 26.06.2023)

Entwicklung der Steuerhebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	302	305	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
Grundsteuer B	380	394	411	411	411	411	411	411	411	411	430	430
Gewerbesteuer	350	361	361	361	361	379	379	379	379	379	390	390

Gliederung des Vorberichtes

1. Rechtsgrundlagen

2. Überblick über die Jahre 2022 und 2023

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten
3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024 – 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 2024 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum Haushaltsplan 2023

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.

2. Überblick über die Jahre 2022 und 2023

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 21.04.2022 die Haushaltssatzung 2022 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2022 bis 2030 beschlossen. Der Haushaltsplan 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 67.000 € 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 2022 den gesetzlichen Vorgaben, gemäß § 98 (3) KVG LSA, gerecht.

Mit Verfügung des Salzlandkreises vom 07.06.2022 wurde von einer Beanstandung über die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen abgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein vorläufiger Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von 956.546,87 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis fiel gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 67.000 € um 889.546,87 € besser aus. Dies resultiert u. a. aus Minderaufwendungen in Höhe von 2.372.347,97 €. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 1.207.986,58 €. Im Ergebnis 2022 sind noch nicht berücksichtigt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 519.600 € und bei den Aufwendungen die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 648.200 € laut Haushaltsplanung 2022.

Vorläufiges Ergebnis 2022 mit Sonderposten und Abschreibungen in Höhe von 827.946,87 €. Das bedeutet Minderaufwendungen in Höhe von 1.724.147,97 € und Mindererträge in Höhe von 688.386,58 €.

Die Stadt Calbe (Saale) hatte zum 31.12.2022 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 5.771.519,85 €. Die laufende Tilgung für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 436.975,15 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 in Höhe von 5.334.544,70 € entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 652,22 € (Einwohner per 31.12.2021: 8.179). Somit reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 5.334.544,70 €.

Gesamtplan 2023

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2023 bis 2031 beschlossen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2023 bis 2031 wurden der Kommunalaufsicht, gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA, vorgelegt.

Von einer Beanstandung des Beschlusses Nr. 415-22 des Stadtrates der Stadt Calbe (Saale) über die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen sowie des Beschlusses Nr. 414-22 über die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2023 bis 2031 der Stadt Calbe (Saale) vom 01.12.2022 wird abgesehen.

Durch die Versagung eines Teilbetrages der Kreditaufnahme hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) in seiner Sitzung am 02.02.2023 einen Beitrittsbeschluss gefasst (BV Nr.: 464-23). Der bisherige Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 312.200 € vermindert sich um 8.000 € und wird auf 304.200 € festgesetzt.

Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von	16.115.500 EUR und
Aufwendungen in Höhe von	16.084.600 EUR
bereinigtes Jahresergebnis	30.900 aus.

Mit Bewilligungsbescheid vom 14. Juni 2023 wurde der Stadt Calbe (Saale) eine Bedarfszuweisung in Höhe von 5.766.483,00 € bewilligt. Die bewilligte Bedarfszuweisung wurde mit dem noch offenen Rückforderungsbetrag der Liquiditätshilfe in Höhe von 1.267.561,00 € verrechnet, so dass ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 4.498.922,00 € verbleibt.

Der Jahresabschluss 2013 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Ziel ist es, die Nachprüfung bis Ende November 2023 abzuschließen, um im Anschluss den Jahresabschluss 2014 zur Prüfung vorzubereiten.

3. Überblick über die Haushaltwirtschaft 2024
- Ergebnishaushalt

3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.738,23	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.745,18	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.781,74	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	283.585,39	1.277.000	612.600	612.600	612.600	612.600
7.	Finanzerträge	592.505,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.778.913,42**	**16.115.500**	**16.327.000**	**17.051.600**	**18.310.900**	**17.757.900**
10.	Personalaufwendungen	4.089.419,27	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013.097,24	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
13.	Transferaufwendungen	3.085.912,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552.291,99	523.300	617.900	526.300	498.500	498.000
15.	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	73.983,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	647.500	647.500	647.500	647.500	647.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.814.705,05**	**16.084.600**	**15.299.700**	**16.825.600**	**17.870.200**	**17.677.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**964.208,37**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	7.661,50	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.661,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) ohne/mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	**956.546,87**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig	**827.946,87**					
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	1.015.657,36	1.046.557,36	2.073.857,36	2.299.857,36	2.740.557,36
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00					
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	827.946,87	1.046.557,36	**2.073.857,36**	**2.299.857,36**	**2.740.557,36**	**2.821.257,36**
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)						
	2013 -524.430,25 €						

	2014 -1.699.737,25 €						
	2015 -920.507,38 €						
	2016 -684.854,70 €						
	(Fehlbetrag nach § 49 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO)						
	Zwischensumme Jahresergebnis	**-3.829.529,58**					
	+ Jahresüberschüsse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen lt. Haushaltplanung (vorläufig)						
	2017 521.028,22 €						
	2018 1.947.264,11 €						
	2019 1.553.834,53 €						
	2020 967.409,25 €						
	2021 -972.296,04 €						
	Zwischensumme Jahresergebnis	4.017.240,07					
	2022	827.946,87					
		1.015.657,36	**1.046.557,36**	**2.073.857,36**	**2.299.857,36**	**2.740.557,36**	**2.821.257,36**

Gemäß § 106 Abs. 1 KVG LSA hat die Kommune ihrer Haushaltwirtschaft eine fünfjährige mittelfristige Ergebnisplanung zugrunde zu legen und in ihren Haushaltsplan einzubeziehen. Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO gilt für die mittelfristige Ergebnisplanung der Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA i. V. m den §§ 22 bis 24 KomHVO. Die Erträge und Aufwendungen sind für die einzelnen Jahre ausgeglichen zu planen.

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 und 2 Ziffer 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn

1. im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Überschuss gegenüber dem Vorjahr (30.900 €) in Höhe von 1.027.300 € aus und bedeutet eine Erhöhung in Höhe von 996.400 €. Damit kann die Stadt Calbe (Saale) der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich entsprechen, gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Ziffer 1 KVG LSA.

Für die Jahre 2025 (226.0000 €), 2026 (440.700 €) und 2027 (80.700 €) werden ebenfalls Jahresüberschüsse ausgewiesen und entspricht dem § 8 Abs. 3 i. V. m. § 22 bis 24 und § 98 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA.

Die Planung der Grundsteuer A (2023 – 128.000 €, 2024 – 126.000 €) und B (2023 – 1.100.600 €, 2024 – 1.100.600 €) basiert auf dem aktuellen Stand des Ergebniskontos zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 und Schätzungen sowie Wertfortschreibungen des Finanzamtes, die zur Verringerung der Grundsteuer A führen. Die Planung der Gewerbesteuer erfolgt im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten 2023 – 2.300.000 €, 2024 – 2.600.000 €; Erhöhung um 300.000 €). Die Festsetzungen für das Jahr 2021 (und zum Teil für die Jahre 2020 und 2022) fallen höher aus als prognostiziert. Die Gewerbesteuerfestsetzungen 2021 bilden die Grundlage für die Gewerbesteuervorauszahlungen ab 2023. Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (2023 – 2.498.100 €, 2024 – 2.469.100 €) und Umsatzsteuer (2023 – 555.200 €, 2024 – 575.500 €) ist die Mai-Steuerschätzung 2023 laut Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt vom 17.05.2023.

Ab dem Jahr 2024 sollen die Kommunen in Sachsen-Anhalt mehr Geld bekommen. Der Grund hierfür ist, dass die Kommunen gestärkt werden sollen. Dafür hat die Landesregierung eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) beschlossen). Die Finanzausgleichsmasse für die Kommunen soll von derzeit 1,846 Milliarden Euro auf rund 2,095 Milliarden Euro erhöht werden.

Laut Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt; Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen, Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und mittelfristige Finanzplanung, Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2024-2026 vom 20. Oktober 2023, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 um 530.600 (2023 – 2.443.800 €, 2024 – 2.974.400 €). Der Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 um 249,6 Mio. € auf 2.095,4 Mio. € vor. Von dem Erhöhungsbetrag entfallen 35,2 Mio. € auf die kreisangehörigen Gemeinden.

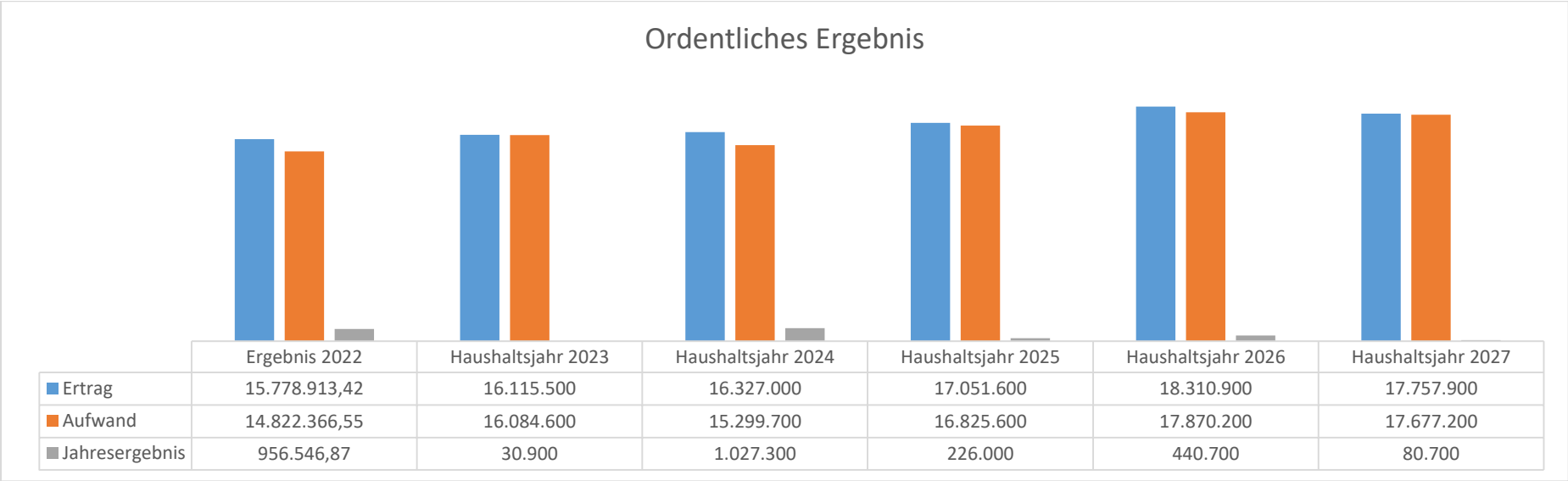
Im Haushaltsjahr 2023 waren zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ für die Reparatur von Geh- und Radwegen als Unterhaltungsaufwand eingestellt (900.000 €). Im Verlauf der Planung der Maßnahme wurde festgestellt, dass es sich um eine grundhafte Sanierung der Geh- und Radwege handelt. Die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ ist somit als Investitionsfördermaßnahme zu planen und als Vermögenswert zu erfassen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2024 wurde die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ – Sanierung von Geh- und Radwegen zweckgebunden als Investitionsfördermaßnahme für das Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplan 2025 bis 2026 eingestellt.

Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die Ausschreibungsergebnisse für die Lieferung von elektrischer Energie (Beschlussvorlage 502-23) berücksichtigt.

Mit einer möglichen Verrechnung der vorläufigen Jahresergebnisse 2013 bis 2022 einschließlich Sonderposten und Abschreibungen (vorläufig lt. Haushaltsplanung 2014-2022) werden folgende kumulierte Jahresergebnisse ausgewiesen:

Angaben in Euro

Haushaltsjahr	Jahresergebnis Ergebnisplan	Jahresergebnis kumuliert
vorläufige Jahresergebnisse 2013 bis 2022		1.015.657,36
geplanter Überschuss 2023	30.900	1.046.557,36
2024	1.027.300	2.073.857,36
2025	226.000	2.299.857,36
2026	440.700	2.740.557,36
2027	80.700	2.821.257,36



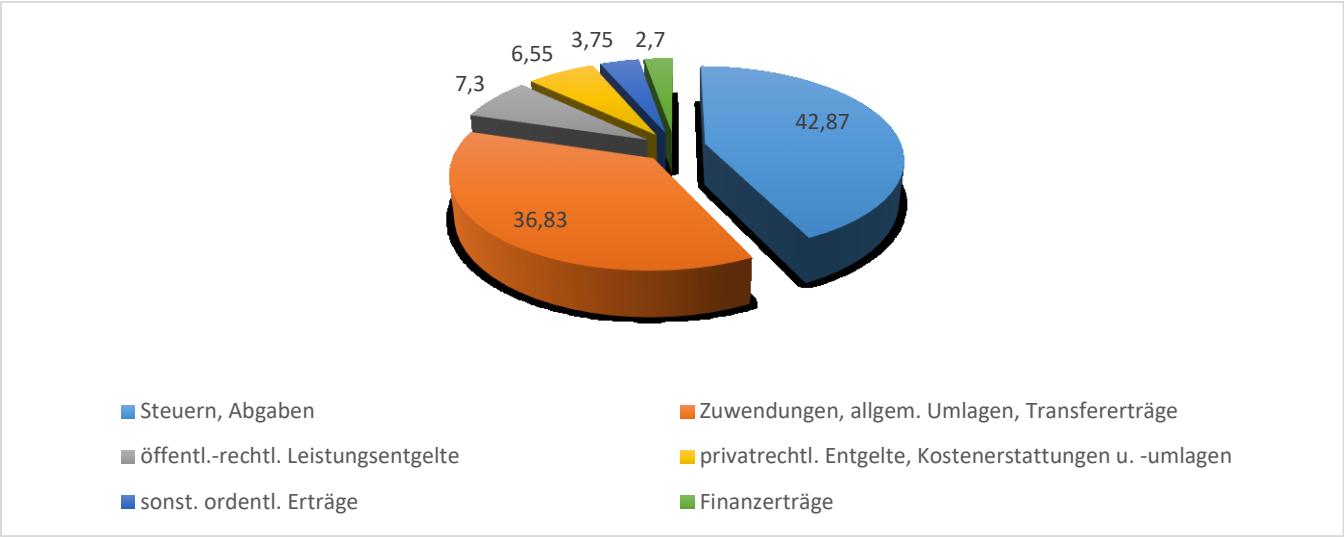
	Ergebnis 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Ertrag	15.778.913,42	16.115.500	16.327.000	17.051.600	18.310.900	17.757.900
Aufwand	14.822.366,55	16.084.600	15.299.700	16.825.600	17.870.200	17.677.200
Jahresergebnis	956.546,87	30.900	1.027.300	226.000	440.700	80.700

2022 ohne Sopo und Abschreibungen

Entwicklung der Erträge

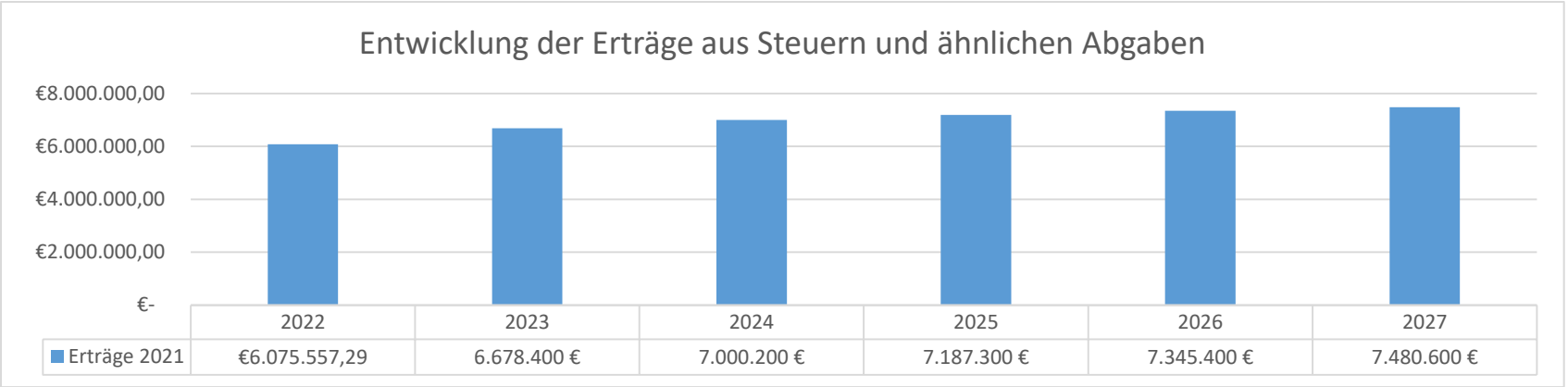
Die Erträge verändern sich im Verhältnis zum Vorjahr besonders im Bereich der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2024 in %
Ordentliche Erträge			
1	Steuern, Abgaben	7.000.200	42,87
2+3	Zuwendungen u. allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	6.012.600	36,83
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.500	7,30
5	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.069.300	6,55
6	sonst. ordentliche Erträge	612.600	3,75
7	Finanzerträge	440.800	2,70
9	**Summe**	**16.327.000**	**100,00**



- Steuern und ähnliche Abgaben

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus der Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. Der Ansatz 2024 für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 2.600.000 € (Erhöhung um 300.000 €). Mit der Beschlussvorlage Nr. 546-23 schlägt die Stadt Calbe (Saale) dem Stadtrat vor, die Satzung über die Festsetzung der Hundesteuer ab dem 01.01.2024 neu zu beschließen. Mit der Erhöhung der Hundsteuer (2023- 36.500, 2024 – 54.000 €) ist mit Mehreinnahmen in Höhe von 17.500 € zu rechnen.

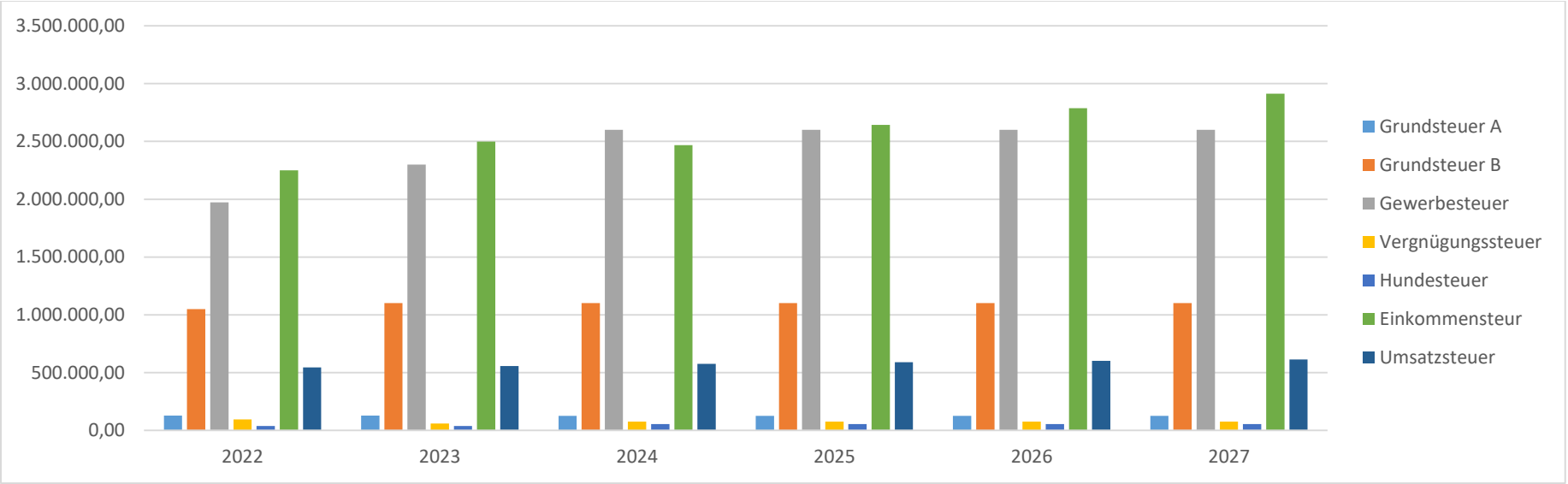
Das Einspielergebnis bildet die Grundlage für die Ermittlung der Vergnügungssteuer und war steigend (2023 – 60.000 €, 2024 – 75.000 €).

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde die Mai- Steuerschätzung 2023 des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 17.05.2023 zugrunde gelegt.

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

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	127.696,29	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Grundsteuer B	1.049.512,94	1.1006.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
Gewerbesteuer	1.972.516,01	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Vergnügungssteuer	94.659,40	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	36.590,85	36.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Einkommensteuer	2.250.254,26	2.498.100	2.469.100	2.642.700	2.787.300	2.912.400

Umsatzsteuer	544.327,54	555.200	575.500	589.000	602.500	612.600
Summe der ordentlichen Erträge	**6.075.557,29**	**6.678.400**	**7.000.200**	**7.187.300**	**7.345.400**	**7.480.600**



Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zum Vorjahr:

in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichungen in €
Grundsteuer A	128.000	126.000	-2.000
Grundsteuer B	1.100.600	1.100.600	0
Gewerbesteuer	2.300.000	2.600.000	300.000
Vergnügungssteuer	60.000	75.000	15.000
Hundesteuer	36.500	54.000	17.500
Einkommensteuer	2.498.100	2.469.100	-29.000
Umsatzsteuer	555.200	575.500	20.300
Gesamt	**6.678.400**	**7.000.200**	**321.800**

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.738,23	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400

Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen hauptsächlich die Erträge nach dem Finanzausgleichsgesetz FAG-LSA, Fördermittel für laufende Zwecke und sonstige Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden. Die Erträge für Zuwendungen und allgemeine Umlage verringern sich zum Vorjahr um 129.400 €.

Im Haushaltsjahr 2023 waren zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ für die Reparatur von Geh- und Radwegen als Unterhaltungsaufwand eingestellt (900.000 €). Im Verlauf der Planung der Maßnahme wurde festgestellt, dass es sich um eine grundhafte Sanierung der Geh- und Radwege handelt. Die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ ist somit als Investitionsfördermaßnahme zu planen und als Vermögenswert zu erfassen.

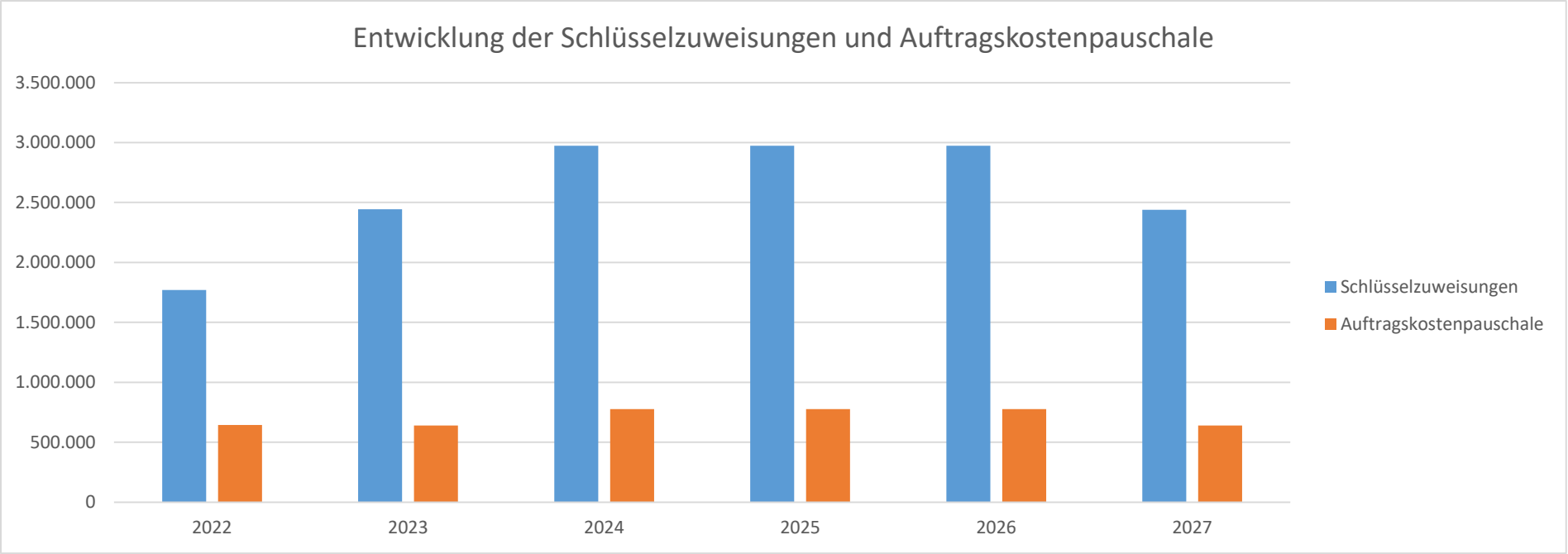
Die Erträge nach dem FAG-LSA untergliedern sich in Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale.

Für die Planung der Ansätze der Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale wurde der Erlass Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen; Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und mittelfristige Finanzplanung; Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2024-2026 des Ministeriums der Finanzen Sachsen-Anhalt vom 20. Oktober 2023 zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 530.600 €, (2023 in Höhe von 2.443.800 €, 2024 in Höhe von 2.974.400 €) und die Mittel für die Auftragskostenpauschale erhöhen sich zum Vorjahr 2023 (639.300 €) um 138.100 € auf 777.400 € für 2024.

Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG-LSA

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schlüsselzuweisungen	1.770.526	2.443.800	2.974.400	2.974.400	2.974.400	2.440.000
Auftragskostenpauschale	644.144	639.300	777.400	777.400	777.400	639.000
Gesamt	**2.414.670**	**3.083.100**	**3.751.800**	**3.751.800**	**3.751.800**	**3.079.000**



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

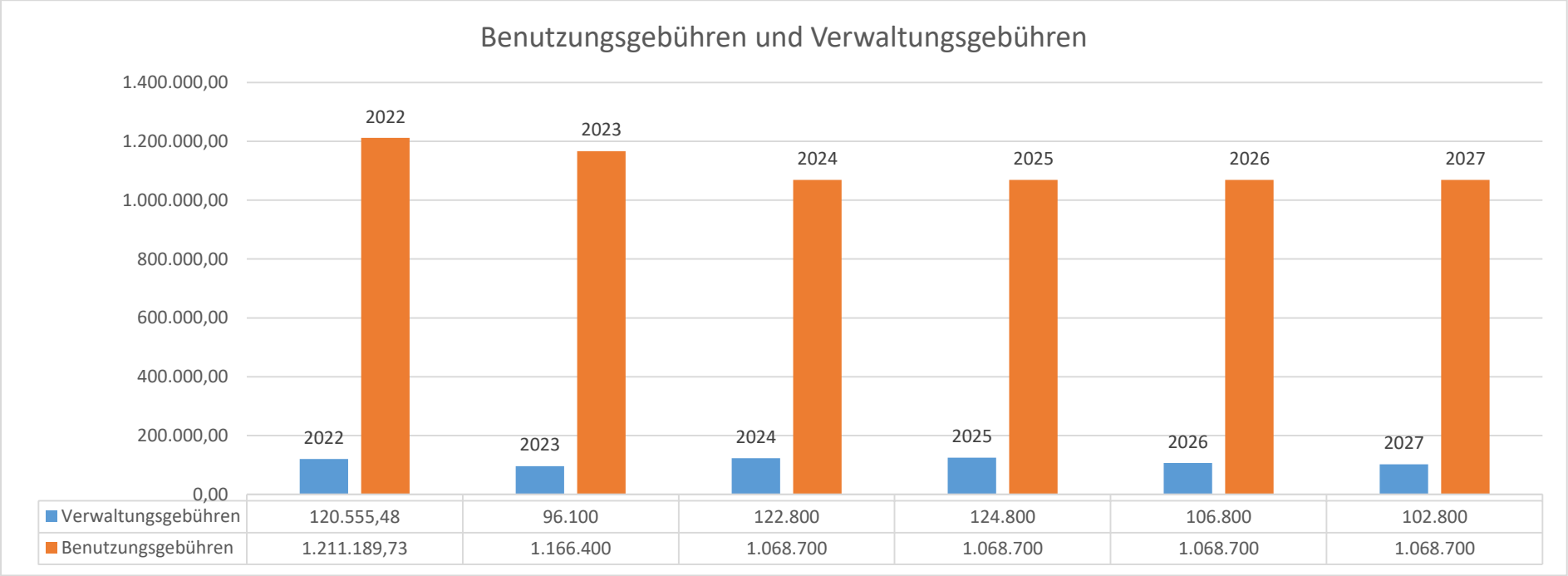
In den Haushaltsplan 2024 wurden folgende zweckgebundene Zuweisungen eingearbeitet:

- aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von 166.600 €
- Zuweisungen Feuerschutzsteuer für die Feuerwehr in Höhe von 10.000 €
- für Kindertagesstätten entsprechend des Kinderförderungsgesetzes in Höhe von 2.055.200 € (Erhöhung zum Vorjahr 2023 um 158.500 €)
- Zuweisungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Höhe von 900 €
- Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Mitarbeiter zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 16.600 €
- aus Spenden in Höhe von 11.500 €

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.331.745,18	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500

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



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren	120.555,48	96.100	122.800	124.800	106.800	102.800
Benutzungsgebühren	1.211.189,73	1.166.400	1.068.700	1.068.700	1.068.700	1.068.700

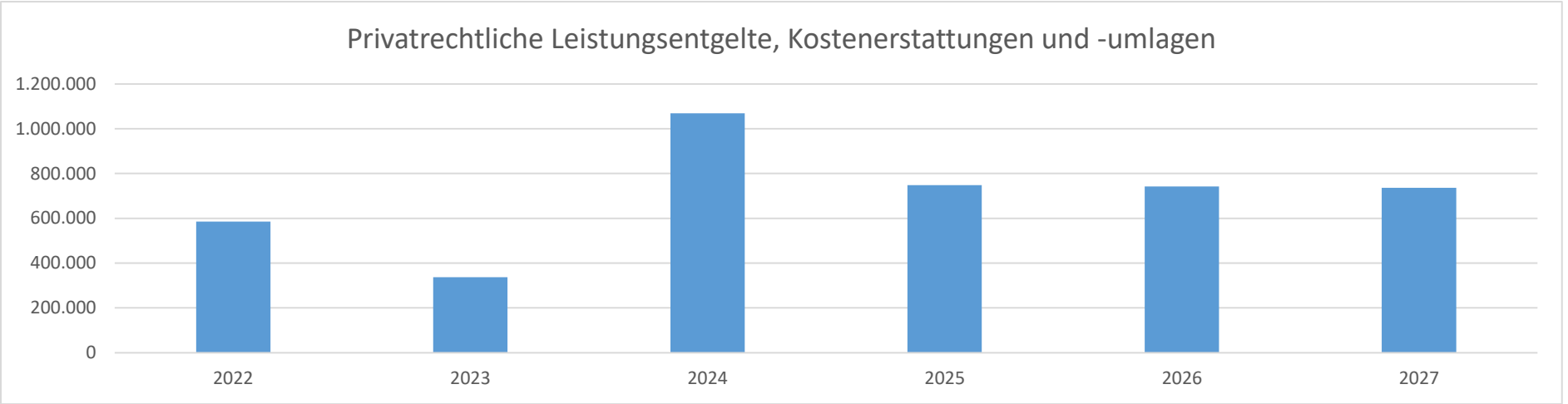
Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.191.500 €, davon Benutzungsgebühren in Höhe von 1.068.700 € und Verwaltungsgebühren in Höhe von 122.800 €, eingearbeitet. Es ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 71.000 € zu verzeichnen.

Benutzungsgebühren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	Anteil am gesamten Gebührenaufkommen 2024
Kindertagesstätten	730.000 €	613.400 €	-116.600 €	57,40%
Sportstätten	98.800 €	90.000 €	-8.800 €	8,42%
Schwimmbad	40.000 €	50.300 €	10.300 €	4,71%
Straßenreinigung	99.600 €	110.000 €	10.400 €	10,29%
Fähre	8.000 €	8.000 €	0 €	0,75%
Friedhofs- und Bestattungswesen	72.000 €	84.900 €	12.900 €	7,94%
Gewässerumlage	66.000 €	76.000 €	10.000 €	7,11%
Sonstige*	52.000 €	36.100 €	-15.900 €	3,38%
Gesamt	1.166.400 €	1.068.700 €	-97.700 €	

* Erträge aus Standgebühren städtischer Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungsgenehmigungen öffentliche Sicherheit und Ordnung, Inanspruchnahme Leistungen FFw, Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmarkt. Die Verringerung begründet sich u. a. aus der Neukontierung der Miet- und Nebenkosten lt. Kontenrahmenplan mit Stand vom 01. Januar 2023 vom Konto 432100 Benutzungsgebühren in das Konto 441100 Mieten und Pachten.

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

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.781,74	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000



Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen ist mit 1.069.300 € veranschlagt, eine Erhöhung zum Vorjahr um 732.500 €, u. a. Erhöhung der Miet- und Nebenkosten gegenüber dem Vorjahr um 182.300 €, Kostenerstattungen vom Land für die Europawahl in Höhe von 8.000 € und für die Kommunalwahl von 4.200 €, Erhöhung der Kostenerstattungen für Tageseinrichtungen für Gastkinder zum Vorjahr in Höhe von 209.000 €, Erhöhung der Kostenerstattungen für Tageseinrichtungen für Kinder vom Land in Höhe von 21.900 €, zweckgebundene Mittel in Höhe von 61.400 € für die Erstattung von Sicherungsmaßnahmen Stadtmauer von der SALEG und Vorausleistungen von Ausgleichsbeiträgen in Höhe von 190.000 € sowie eine zweckgebundene Erstattung für Ersatzvornahmen Pappelwald in Höhe von 50.000 € sowie zweckgebundene Erträge diverser Sponsoren in Höhe von 17.200 €.

- sonstige ordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
sonstige ordentliche Erträge	283.585,39	1.277.000	612.600	612.600	612.600	612.600

Sonstige ordentliche Erträge sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Bußgelder und Säumniszuschläge, nichtzahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten sowie Erstattung von Steuern. Sonstige ordentliche Erträge wurden veranschlagt in Höhe von insgesamt 612.600 € (Verringerung zum Vorjahr in Höhe von 664.400 €), u. a. für

Konzessionsabgaben	229.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	336.600 €
Bußgelder	5.000 €
Verwarngelder	20.000 €
Säumniszuschläge	20.600 €

*Die Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum der damit finanzierten Vorhaben aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind diese dann verbraucht. Aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 bleibt der Ansatz 2024 unverändert (2023 – 336.600 €) da er aktuell nicht ermittelbar ist.

Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Erträge zum Vorjahr in Höhe von 664.400 € resultiert aus der Veranschlagung der Umsatzsteuerrückerstattung für das Schwimmbad Heger in Höhe von 650.000 im Haushaltsplan 2023.

- Finanzerträge

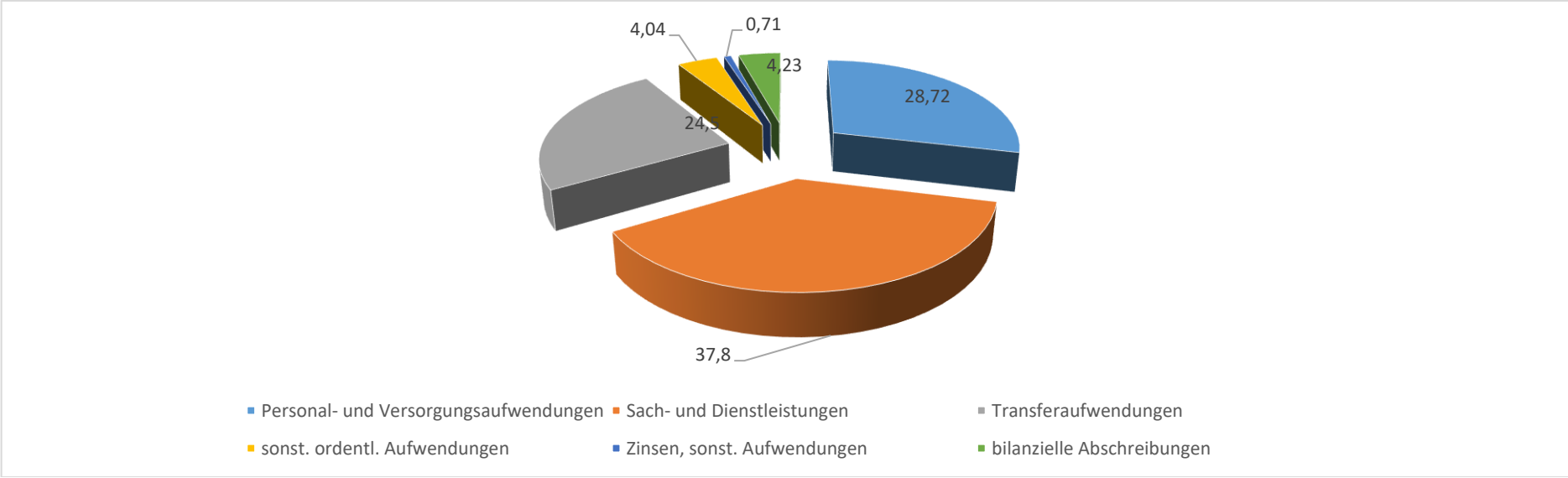
Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Finanzerträge	592.505,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800

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

- Gewinnausschüttung der KOWISA und EMS GmbH in Höhe von 330.800 €
- Gewinnausschüttung der CWG mbH in Höhe von 100.000 €
- Gewerbesteuer-Nachforderungen in Höhe von 10.000 €.

Entwicklung der Aufwendungen

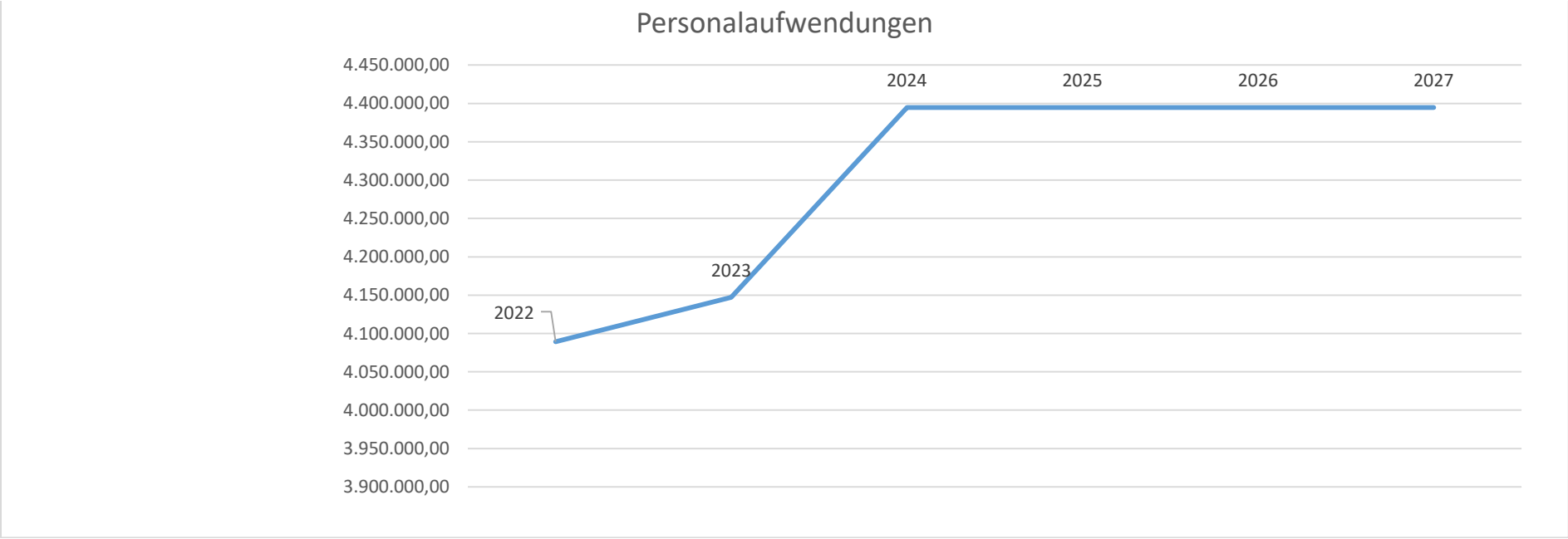
Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2024 in %
Ordentliche Aufwendungen			
10+11	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	4.394.800	28,72
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.600	37,80
13	Transferaufwendungen	3.748.600	24,50
14	sonstige ordentl. Aufwendungen	617.900	4,04
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	108.300	0,71
16	bilanzielle Abschreibungen	647.500	4,23
	Gesamt	**15.299.700**	**100,00**



- <u>Personalaufwendungen</u>

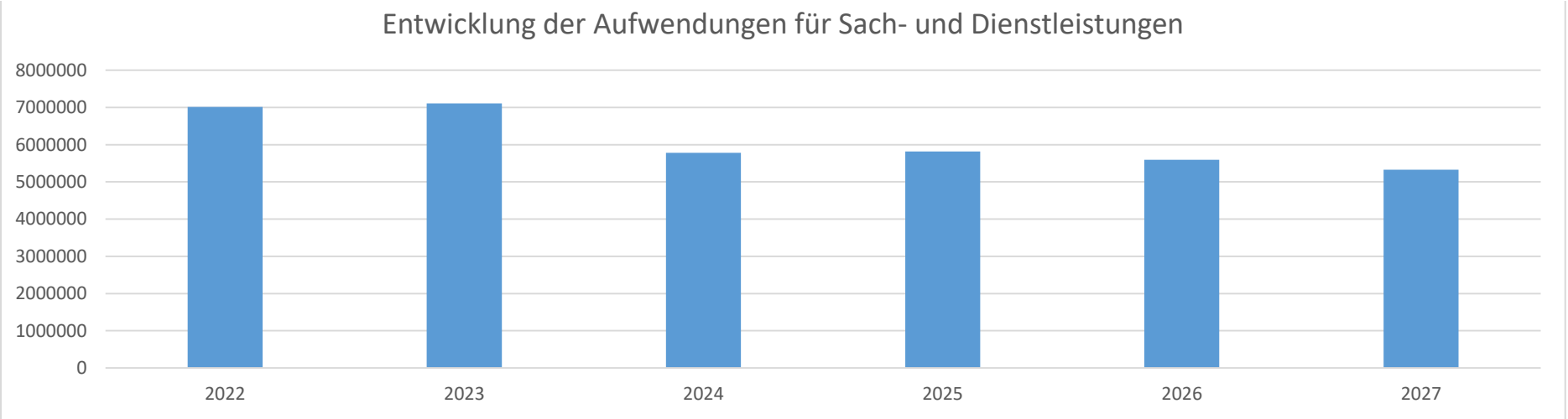
Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Personalaufwendungen	4.089.419,27	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 4.394.800 € veranschlagt. Die Personalkosten erhöhen sich zum Vorjahr um 247.800 €. In der Tarifeinigung vom 22. April 2023 wurde beschlossen, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Sonderzahlung (Inflationsausgleichsgeld) erhalten, die in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 gezahlt wird. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Sonderzahlungen zeitanteilig. Beim dem Inflationsausgleich handelt es sich jeweils um einen steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers. Weiterhin wurde bei der Personalkostenplanung für 2024 eine tarifliche Erhöhung von 5,5 % berücksichtigt.



- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013.097,24	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar. Es sind Leistungen, die durch Dritte erbracht werden. Folgende Aufwendungen sind zu nennen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 5.782.600 € eingearbeitet, eine Verringerung zum Vorjahr in Höhe von 1.326.200 €. Für die Bewirtschaftungskosten wurde die Vergabe der Lieferung von elektrischer Energie für die Stadt Calbe (Saale) laut Beschluss des Stadtrates vom 08.08.2023 (BV 502-23) berücksichtigt.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.922,99	726.200	728.500	972.600	715.100	511.100
Unterhaltung des. sonst. unbewegl. Vermögens	2.845.347,08	1.950.000	361.000	282.500	274.000	278.000
Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing	158.091,78	223.800	259.300	259.300	259.300	259.300
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	814.220,76	1.228.400	1.087.700	1.087.700	1.087.700	1.087.700
Haltung von Fahrzeugen	150.521,07	154.200	173.200	186.200	236.200	176.200
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.785,57	17.500	19.400	18.100	18.100	18.100
Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	104.765,01	117.200	163.100	147.600	148.100	147.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.685,96	32.000	53.100	43.100	43.100	43.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.275,68	54.700	52.800	41.800	41.800	41.800
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40.600,04	44.600	48.900	49.900	37.900	35.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.432.881,30	2.560.200	2.835.600	2.730.800	2.730.800	2.730.800
Gesamt	**7.013.097,24**	**7.108.800**	**5.782.600**	**5.819.600**	**5.592.100**	**5.329.600**

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 728.500 € geplant, eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2.300 €.

Rathaus I
- Motivfenster Treppenhaus 24.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

- Kita-Haus Sonnenschein Waschbeckenanlage OG erneuern 10.000 €
- Kellersanierung Putzarbeiten 4.000 €

Sporthalle Heger

- Fußbodenbelag Kabinen 5.000 €

- Lüftungsfenster baulicher Anschluss 30.000 €
- Erneuerung 2 Außentüren mit Panikschloss und EMA-Anbindung 25.000 €

Brandschutz

- Brandschutzdecke ehem. Depot	16.000 €

Baubetriebshof

- Abbruch Lager 1 und 2 einschl. Interimslösung	150.000 €
- Einbau Rolltor/Rampe	10.000 €
- Fußbodenbeschichtung Garagen, Lager Werkstatt	10.000 €
- Werkstatteinrichtung, Laderampe Fabrikgasse	15.000 €
- Schiebetor Lager Gottesgnaden	15.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen

Calbe (Saale)

- Mauerwerksanierung innen	20.000 €
- Grabmalsicherung	10.000 €

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

- Umgestaltung Grüne Lunge ehemalige Gaststätte	15.000 €
- Aktivierung Toilettenanlage Grüne Lunge	5.000 €
- Abbruch Konsum Schwarz	30.000 €

Denkmalpflege

- Sicherungsmaßnahmen Stadtmauer	61.400 €

Kommunaler Wohnraum/ Neuer Markt 2 (4 WE)

- Wärmedämmung Fußboden 1. OG	12.000 €

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – im Haushaltsjahr 2024 verringert sich der Ansatz gegenüber 2023 (1.950.000 €) um 1.589.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 waren zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ für die Reparatur von Geh- und Radwegen als Unterhaltungsaufwand eingestellt (1.000.000 €). Im Verlauf der Planung der Maßnahme wurde festgestellt, dass es sich um eine grundhafte Sanierung der Geh- und Radwege handelt. Die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ ist somit als Investitionsfördermaßnahme zu planen und als Vermögenswert zu erfassen. Für Straßenreparaturen im Rahmen der Gefahrenabwehr wurden 150.000 € eingeplant. Für Maßnahmen Straßenbeleuchtung wurden 17.500 € für die Erdverkabelung und 7 neue Masten Bernburger Straße sowie 20.500 € für die Erdverkabelung Hänsgenhoch eingestellt. Auf dem Festplatz Heger ist die Erneuerung des Stromkastens in Höhe von 5.000 € geplant. Für die Beschilderung der Straßen wurden Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt sowie Mittel für Ersatzpflanzungen in Höhe von 15.000 €. Weiterhin soll eine zweckgebundene Erstattung für Ersatzvornahmen Pappelwald vorgenommen werden in Höhe von 50.000 €.

- Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing – Erhöhung zum Vorjahr um 35.500 €, u.a. Neuanschaffung PCs, Leasingkosten für einen Multicar mit Anbauteilen für den Baubetriebshof für die Pflege der öffentlichen Grünflächen und Leasingkosten Fahrzeug (HANSA) für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Für die Pflege der öffentlichen Grünflächen kommt ein Großraummäher mit Schiebeschild zum Einsatz. Für die Pflege des Baumbestandes im Stadtgebiet und in den Ortsteilen Schwarz und Trabitz ist eine Arbeitsbühne und ein Minibagger für Ersatzpflanzungen erforderlich. Auf den Friedhöfen Calbe, Schwarz und Trabitz wird eine Arbeitsbühne für die Reduzierung des Baumbestandes benötigt. Ab 2024 wir der Austausch der Kehrmaschine notwendig. Hierfür wurden Mietkosten in Höhe von 40.000 € eingeplant.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – insgesamt wurden 1.087.700 € für 2024 geplant, eine Verringerung zum Vorjahr in Höhe von 140.700 €. Die Ausschreibungsergebnisse für die Lieferung von elektrischer Energie (Beschlussvorlage 502-23) wurden für die Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

- Bei der Haltung von Fahrzeugen erhöht sich der Ansatz 2024 (173.200 €) um 19.000 € gegenüber dem Vorjahr 2023 (154.200 €). Die Erhöhung begründet sich u. a. aufgrund der gestiegenen Kosten für Spritpreise und Reparaturkosten der Fahrzeuge.

- Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bewegliche Vermögensgegenstände) wurden 19.400 € veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.900 €, (2023 – 17.500 €).

- Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und technische Anlagen) erhöht sich der Ansatz 2024 um 45.900 €, (2023 – 117.200 €)

- Für besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung) wurden Mittel in Höhe von 53.100 € veranschlagt, eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 21.100 €. Erhöhung der Kosten für Seminare und Weiterbildungen.

- Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Ansatz 2024 52.800 € geplant (2023 – 54.700 €), eine Verringerung zum Vorjahr um 1.900 €. In den Aufwendungen sind enthalten u. a. die zweckgebundene Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von 10.000 €, für die Durchführung der Kommunalwahl Mittel in Höhe von 1.000 €, für die Durchführung städtischer Veranstaltungen (u.a. Bollenfest, Weihnachtsmarkt, Neujahrsempfang, Oktoberfest, Osterfest) in Höhe von 18.100 € und Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort GS Lessing und Kita Haus Sonnenschein in Höhe von 4.000 €.

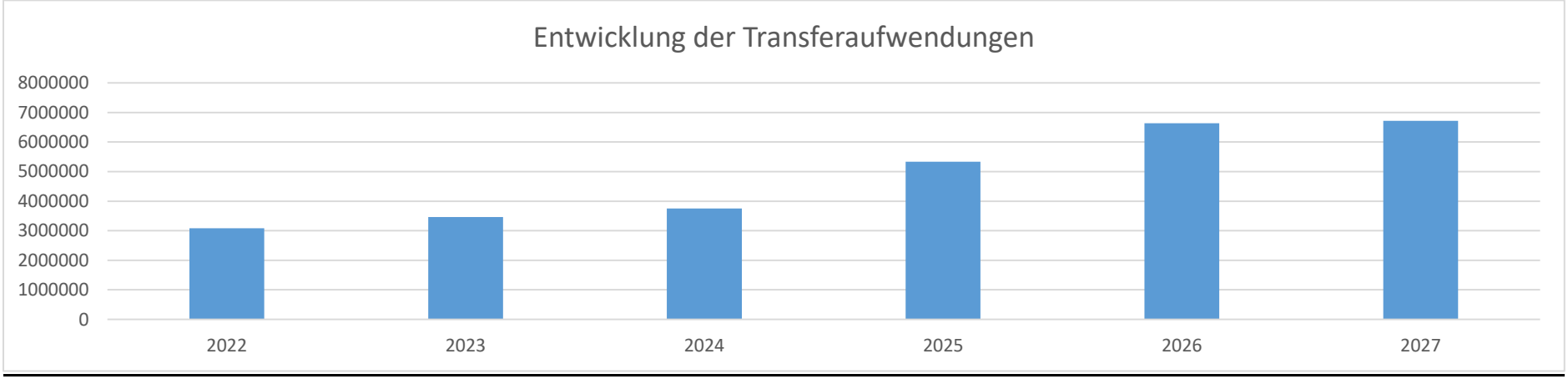
- Im Haushaltsjahr 2024 wurden 48.900 € für den Verbrauch von Vorräten (Futtermittel für die Tiere auf dem Wartenberg, Versorgung für die Einsatzkräfte der FFw, Personalausweise und Reisepässe, erste Hilfe Materialien sowie Lebensmittel für Kita) eingeplant, 4.300 € mehr als im Jahr 2023.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (2023 – 2.560.200 €, 2024 – 2.835.600 €), eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 275.400 €. Die Aufwendungen für Platzkosten an die freien Träger der Tageseinrichtungen für Kinder erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 2023 – 2.500.000 €) um 157.500 €. Für die Änderung Bebauungsplan IPC wurden 80.000 € eingeplant. Im Jahr 2024 soll die Fortschreibung des Löschwasserkonzeptes erfolgen. Hierfür sind Mitteln in Höhe von 25.000 € eingeplant.

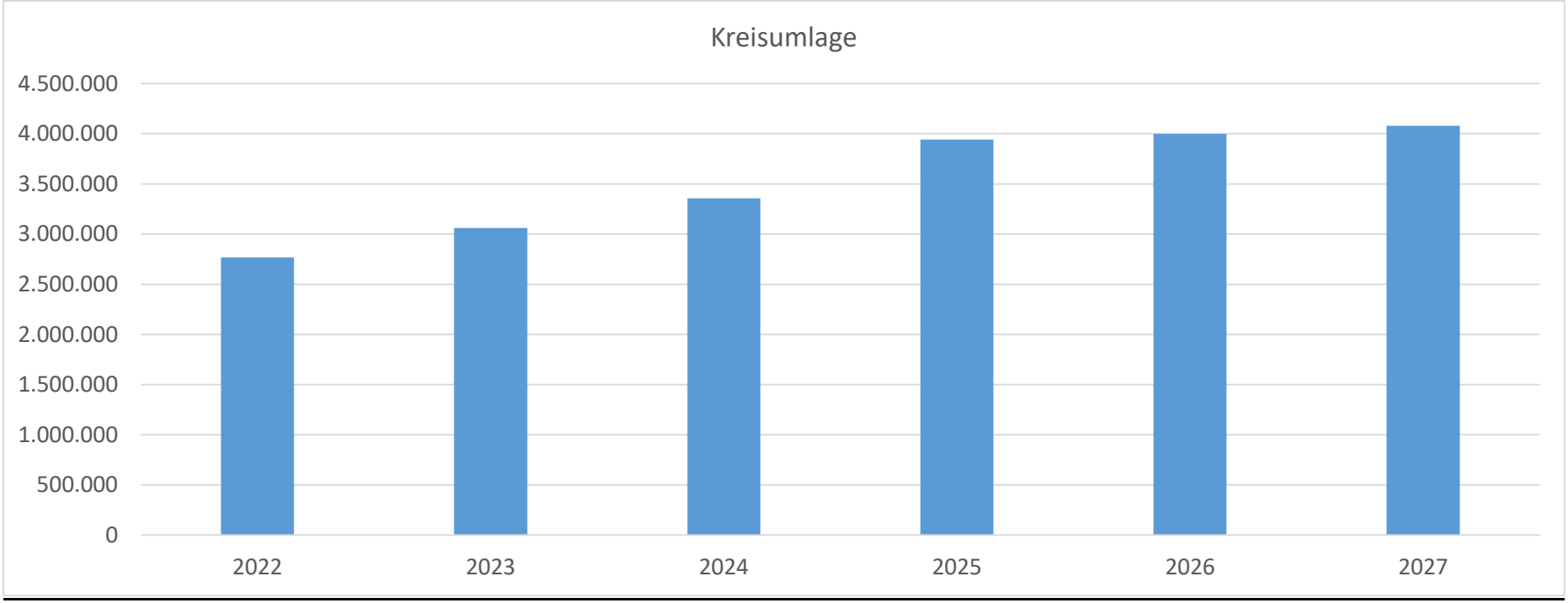
- Transferaufwendungen
  Transferaufwendungen und Umlagen sind u. a. Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage. Für die Beantragung der Fördermittel ist die Aufnahme der Maßnahme Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium aus dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren notwendig gemäß § 34 Abs. 6 KomHVO. Im Rahmen des § 100 Abs. 2 Satz 2 KVG LSA wurde ein Sperrvermerk für die Aufwendungsansätze der Jahre 2025 (1.155.900 €), 2026 (2.405.800 €) und 2027 (2.399.800 €) bis zur Bewilligung der Zuwendungen im Produkt 51100-531201 angelegt, da in diesem Fall die Investitionsfördermaßnahme als Transferaufwand zu behandeln ist. Gemäß Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 14.12.2022 über die Programmaufnahme für die Städtebauförderung 2022 wird die Maßnahme „Förderung von Lebendigen Zentren (Calbe-Altstadt)“ im Landesförderprogramm 2022 aufgenommen.

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Bundesprogramm Demokratie leben	147.179	125.000	156.700	0	0	0
Zuweisungen Schiffsanleger Heger	0	15.900	0	0	0	0
Zuschüsse Kameradschaftskasse FFw	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen vom Land für die Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium	0	50.000	0	1.155.900	2.405.800	2.399.800
Gewerbesteuerumlage	167.578	206.400	233.400	233.400	233.400	233.400
Kreisumlage	2.768.098	3.061.400	3.357.000	3.943.400	3.998.500	4.079.800
Gesamt	**3.084.355**	**3.460.200**	**3.748.600**	**5.334.200**	**6.639.200**	**6.714.500**

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 295.600 €.



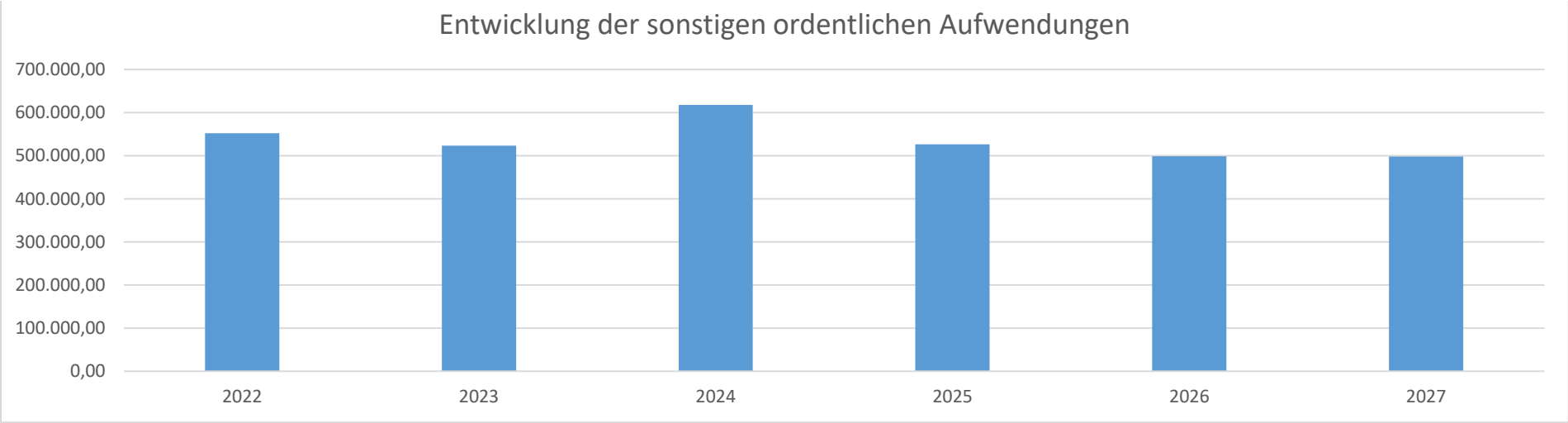
Die Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2024 um 295.600 € auf 3.357.000 €. Die Kreisumlage wird auf der Basis der Steuerkraftzahl einer Kommune und der erhaltenen Schlüsselzuweisung berechnet. Grundlage für die vorläufige Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen 2022 für den Finanzausgleich 2024 vom 25.09.2023 und dem vorläufigen Hebesatz in Höhe von 43,45 v. H.



- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	552.291,99	523.300	617.900	526.300	498.500	498.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 in einer Höhe von 617.900 € veranschlagt und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 94.600 €. Hierzu zählen: Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Veranstaltungen, Repräsentations- und Verfügungsmittel, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.



Aufwendungen für	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Reisekosten	598	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwandsentschädigungen	71.997	72.900	79.200	78.400	76.900	76.900
Mitgliedsbeiträge	11.418	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Fahrkosten Schwimmunterricht	5.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umlagebescheide Unterhaltungsverbände	59.521	60.000	68.700	68.700	68.700	68.700
Geschäftsaufwendungen	160.973	150.300	238.400	147.600	124.900	124.900
Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	86.809	102.800	89.900	89.800	89.800	89.800
Aufwendungen für Gastkinder	89.981	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Umlagevorbeitrag Unfallversicherung FFw	9.544	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Durchführung von Dienstleistungen zur Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten	8.662	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
Fotobox - Einwohnermeldeamt	6.097	5.000	5.600	5.600	3.000	2.500
Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim	10.372	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Verfügungsmittel	514	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

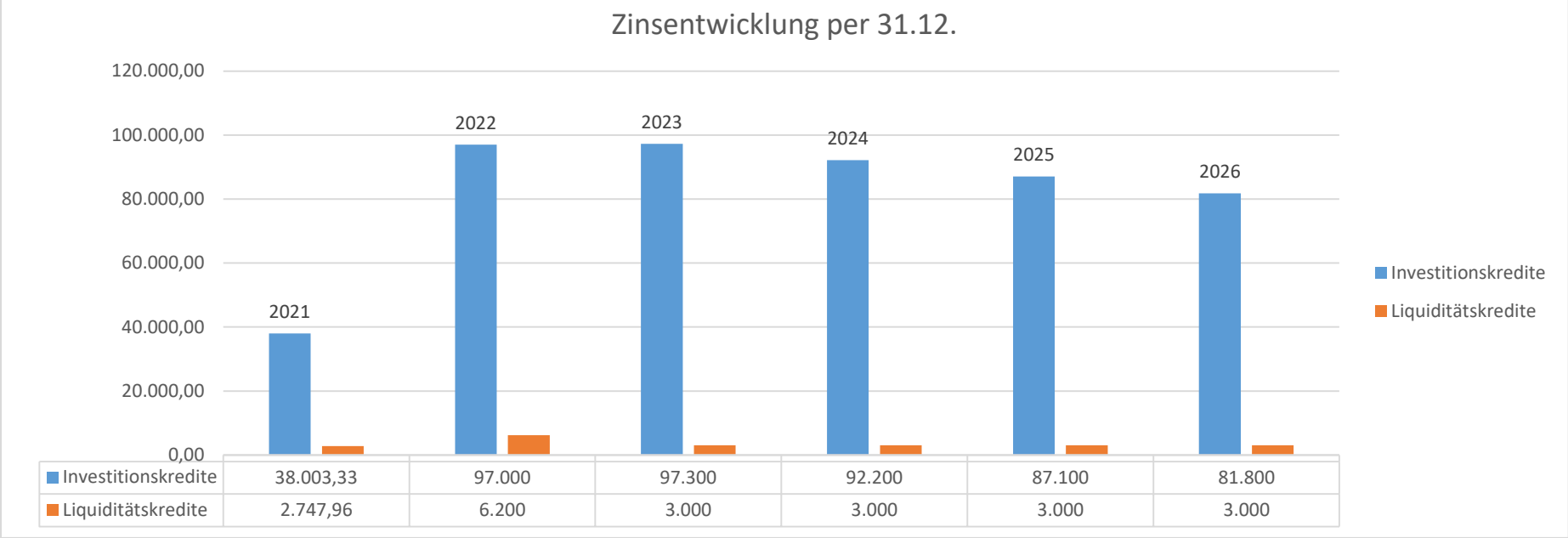
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	24	100	100	100	100	100
Gebühren für Führungszeugnisse	2.146	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Wertminderung bei Umlaufvermögen	13.323	300	2.000	2.000	1.000	1.000
Rückzahlung Konzessionsabgabe Strom	12.392	0	0	0	0	0
sonstige Erstattungen	2.678	300	0	100	100	100
Gesamt	**552.292**	**523.300**	**617.900**	**526.300**	**498.500**	**498.000**

Die Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 94.600 € begründet sich u. a. durch Mehraufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse, Vermessung bei Verkäufen, Lärmkartierung und Anwaltskosten Ausgleichsbeiträge.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.983,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800

Insgesamt wurden Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 108.300 € (2023 – 197.800 €) veranschlagt. Die Aufwendungen für Zinsen für aufgenommene Investitionskredite belaufen sich auf 97.300 € (2023 – 97.000 €) und für Liquiditätskredite auf 3.000 € (2023 – 6.200 €).
Für die Verzinsung von Steuernachforderungen wurden Mittel in Höhe von 3.000 € und für Zinsrückzahlungen für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen in Höhe von 3.000 € eingeplant.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	38.003,33	97.000	97.300	92.200	87.100	81.800
Liquiditätskredite	2.747,96	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden für 2024 mit insgesamt 647.500 € eingeplant. Aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist der Ansatz 2024 unverändert und nicht ermittelbar.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024 – 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.838,80	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.893.561,98	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

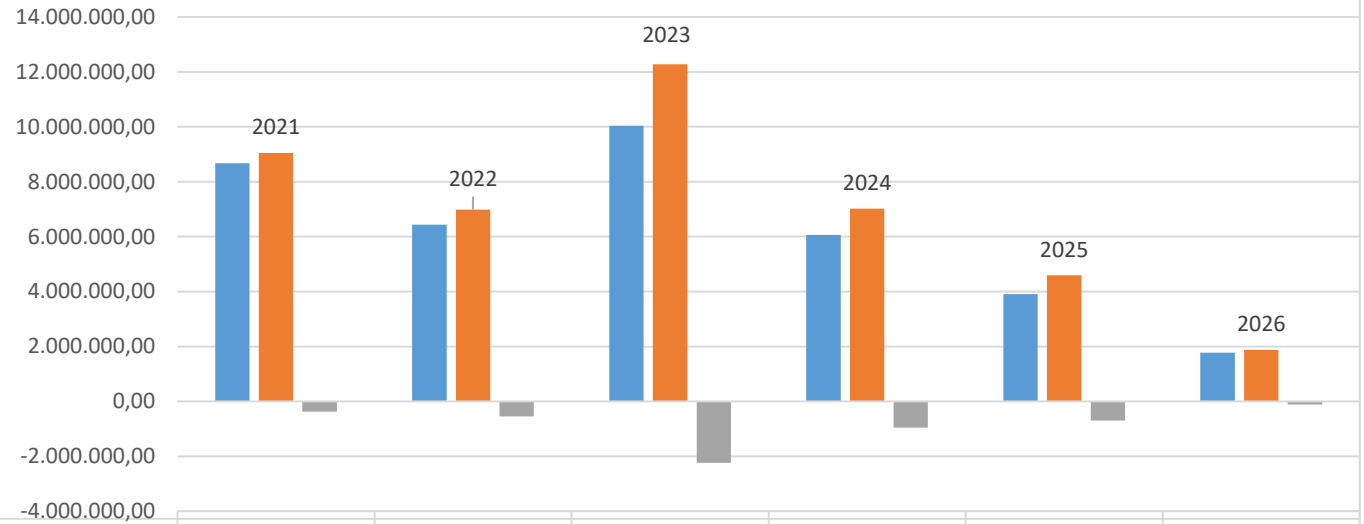
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.233.023,52	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500
5.	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	614.061,73	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6.	Sonstige Einzahlungen	275.320,26	940.400	276.000	276.000	276.000	276.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	578.952,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.398.758,88**	**15.778.900**	**15.990.400**	**16.715.000**	**17.974.300**	**17.421.300**
9.	Personalauszahlungen	4.065.323,94	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
10.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944.362,38	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
12.	Transferauszahlungen	3.087.718,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
13.	sonstige Auszahlungen	507.749,69	523.000	615.900	524.300	497.500	497.000
14.	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	73.664,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
15.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.678.819,56**	**15.436.800**	**14.650.200**	**16.176.100**	**17.221.700**	**17.028.700**
16.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.939,32**	**342.100**	**1.340.200**	**538.900**	**752.600**	**392.600**
17.	Einzahlungen a. Zuwendg. f. Investitionen u. f. z. bilanz. Inv.förd.maßn. u. . Inv.beiträge	8.655.376,43	6.238.900	9.393.300	6.031.000	3.874.400	1.748.300
18.	Einzahlungen a.d. Veränderung d. Anlagevermögens	21.997,60	196.500	645.300	30.000	30.000	30.000
19.	**Einzahlungen a. Invest. tätigkeit**	**8.677.374,03**	**6.435.400**	**10.038.600**	**6.061.000**	**3.904.400**	**1.768.300**
20.	Auszahlungen f. eigene Investitionen	9.027.319,45	6.953.500	12.235.500	6.994.600	4.573.900	1.852.900
21.	Auszahlungen v. Zuwendg. f. z. bilanz. Inv.fördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
22.	**Auszahlungen a. Inv. tätigkeit**	**9.050.520,46**	**6.978.500**	**12.270.500**	**7.019.600**	**4.598.900**	**1.877.900**
23.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-373.146,43**	**-543.100**	**-2.231.9000**	**-958.600**	**-694.500**	**-109.600**
24.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlebtrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**346.792,89**	**-201.000**	**-891.700**	**-419.700**	**58.100**	**283.000**
25.	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förd.m., sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	3.296.804,92	304.200	2.423.400	1.585.800	694.500	109.600
26.	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förderm., sonst. Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	3.419.862,76	362.700	575.300	1.016.000	393.900	399.300
27.	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	-123.057,84	-58.500	1.848.100	569.800	300.600	-289.700

28.	Änderung d. Finanzm.bestandes im Haushaltsjahr	223.735,05	-259.500	956.400	150.100	358.700	-6.700
29.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. a. Anfang d. Haushaltsjahres**	**-207.278,77**	**16.456**	**-243.044**	**713.356**	**863.456**	**1.222.156**
30.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. a. Ende d. Haushaltsjahres**	**16.456,28**	**-243.044**	**713.356**	**863.456**	**1.222.156**	**1.215.456**

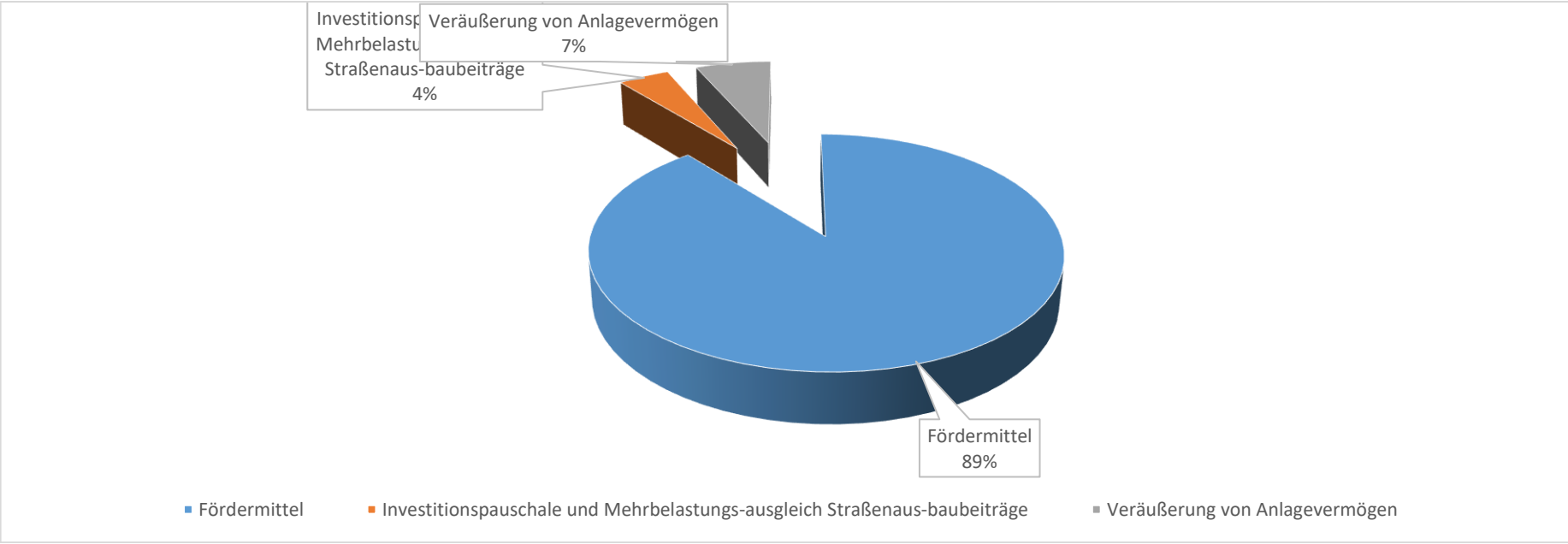
4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 12.270.500 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 9.393.300 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 645.300 € somit insgesamt 10.038.600 €. Die genaue Auflistung der Investitionen ist aus der Anlage Investitionsplanung 2024 bis 2027 zu ersehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.677.374,03	6.435.400	10.038.600	6.061.000	3.904.400	1.768.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050.520,46	6.978.500	12.270.500	7.019.600	4.598.900	1.877.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.146,43	-543.100	-2.231.900	-958.600	-694.500	-109.600



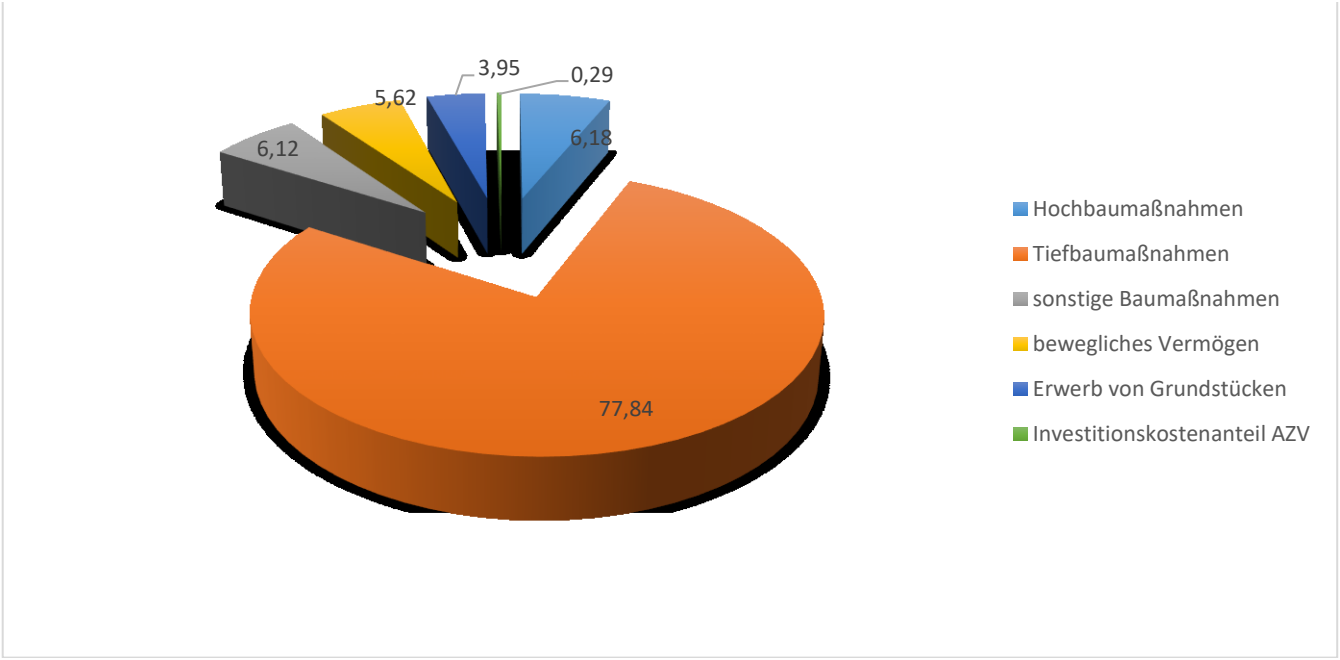
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Fördermittel	8.102.206,19	5.800.500	8.955.000	5.592.700	3.436.100	1.310.000
Investitions-/Kommunalpauschale	486.596,00	371.900	371.800	371.800	371.800	371.800
Mehrbelastungsausgleich Straßen-ausbaubeiträge	66.574,24	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Veräußerung von Anlagevermögen	21.997,60	196.500	645.300	30.000	30.000	20.000
Gesamt	8.677.374,03	6.435.400	10.038.600	6.061.000	3.904.400	1.768.300

für Hochwassermaßnahmen (HW)	**Ansatz in €**
HW 2013 – Gottesgnaden Fähre bis Schleuse	400.000
HW 2013 – ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke	750.000
HW 2013 – ländlicher Weg von Parkplatz Heger Sporthalle bis Grüne Lunge	1.135.700
HW 2013 – Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke	157.800
HW 2013 – ländliche Wege in der Grünen Lunge	460.800
für allgemeine Investitionen	**Ansatz in €**
energetische Maßnahmen Rathaus I	110.200
Gigabitausbau	567.000
Bundesprogramm Klimaanpassung GS Lessing	255.300
Bundesprogramm Klimaanpassung Kita Haus Sonnenschein	58.500
Veräußerung von beweglichen Vermögengegenständen	20.000
Erwerb mobiler Stromerzeuger Katastrophenschutz	38.700
Erwerb mobile Hochwasserschutzelemente – Katastrophenschutz	105.000
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	547.800
Förderprogramm LEADER	502.000
Straßen IPC	1.960.000
Sanierung Rodweg	215.300
Sanierung von Geh- und Radwegen	1.906.200
Veräußerung von Grundstücken	410.000
Investitionspauschale	371.800
Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau-beiträge	66.500
Insgesamt für 2024:	**10.038.600**

Die Planung der Investitionspauschale in Höhe von 371.800 € (2023 – 371.900 €) erfolgte mit Erlass des Ministeriums der Finanzen Sachsen-Anhalt vom 20. Oktober 2023.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Baumaßnahmen	8.069.468,46	6.030.600	11.061.000	6.708.800	3.978.400	1.312.400
Erwerb von Vermögensgegenständen	284.699,57	897.900	689.500	260.800	570.500	515.500
Erwerb von Grundstücken	9.338,87	25.000	485.000	25.000	25.000	25.000
Investitionskostenanteil an den AZV	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000

Sonstige Investitionsauszahlungen	663.812,55	0	0	0	0	0
Gesamt	9.050.520,46	6.978.500	12.270.500	7.019.600	4.598.900	1.877.900

davon für 2024:

für	**Ansatz in €**
Hochwassermaßnahmen	
HW 2013 – Gottesgnaden Fähre bis Schleuse	400.000
HW 2013 – ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke	750.000
HW 2013 – ländlicher Weg von Parkplatz Heger Sporthalle bis Grüne Lunge	1.135.700
HW 2013 – Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke	157.800
HW 2013 – ländliche Wege in der Grünen Lunge	460.800
für allgemeine Investitionen	**Ansatz in €**
energetische Maßnahmen Rathaus I	335.200
Gigabitausbau	567.000
Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen GS Lessing	283.800
PV-Anlage GS Lessing	40.800
Bundesprogramm Klimaanpassung Kita Haus Sonnenschein	74.800
PV-Anlage Schwimmbad	68.500
Planung Schwarz-Weiß Trennung Fahrzeughalle Anbau FFw Calbe	50.000
mobile Hochwasserschutzelemente Pappelweg - Katastrophenschutz	116.700
Abbruch Abstellschuppen Neuer Markt 2	15.000
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	708.700
Förderprogramm LEADER	640.000

Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr. Nebenanlagen	22.000
Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Str./Salzer Straße	20.000
Straßen IPC	2.012.500
3 Schutzhütten Saaleradweg, davon 1 Schutzhütte im Bereich des Ortsteils Trabitz	60.000
Am Hänsgenhoch	150.000
Buschbreite	280.000
Große Deichstraße	250.000
Sanierung Rodweg	215.300
Sanierung von Geh- und Radwegen	2.118.100
Akazienweg, OT Trabitz	210.000
Radweg Große Mühlenbreite – LED Solar	75.000
Schiffsanleger Heger	20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	512.800
Erwerb von Grundstücken	485.000
Investitionskostenanteil an den AZV	35.000
Insgesamt:	**12.270.500**

Fortführungsmaßnahmen in Höhe von 6.451.500 €:

- Bundesprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 283.800 €
- Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren 708.700 €
- Förderprogramm LEADER 640.000 €
- Straßen IPC 2.012.500 €
- 3 Schutzhütten Saaleradweg 60.000 €
- Hochwassermaßnahmen 2013 2.746.500 €

Neue Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.786.200 € eingeplant:

- energetische Maßnahmen Rathaus II 335.200 €

- Gigabitausbau 567.000 €
- PV-Anlage GS Lessing 40.800 €
- Klimaanpassung Kita Haus Sonnenschein 74.800 €
- PV-Anlage Schwimmbad 68.500 €
- Planung Schwarz-Weiß Trennung Fahrzeughalle Anbau FFw Calbe 50.000 €
- mobile Hochwasserschutzelemente Pappelweg 116.700 €
- Abbruch Abstellschuppen Neuer Markt 2 15.000 €
- Ortsumgehung Nienburger Straße 22.000 €
- Ortsdurchfahrt Barbyer Straße/Salzer Straße 20.000 €
- Hochwassermaßnahmen 2013 157.800 €
- Am Hänsgenhoch 150.000 €
- Buschbreite 280.000 €
- Große Deichstraße 250.000 €
- Sanierung Rodweg 215.300 €
- Akazienweg, OT Trabitz 210.000 €
- Radweg Große Mühlenbreite LED Solar 75.000 €
- Schiffsanleger Heger 20.000 €
- Sanierung von Geh- und Radwegen 2.118.100 €

Erwerb von beweglichem Vermögen	**€**
Büroausstattungen	2.500
Ersatzbeschaffung Mobiliar GS Lessing	1.000
Ersatzbeschaffung Mobiliar Kindertagesstätten	10.000
Ersatzbeschaffungen Kinder- und Jugendarbeit	500
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	5.000
Ersatzbeschaffungen Sportstätten	1.000
Kassenautomat Schwimmbad	27.000
Ausstattung Schwimmbad	1.000
Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	4.500
Finanzierungsleasing LKW-Kipper	28.000
Finanzierungsleasing 3-Seiten Kipper Mercedes	31.500

Finanzierungsleasing Opel Movano Facility	5.900
Finanzierungsleasing Kastenwagen Facility	3.500
Finanzierungsleasing TSF-W Ortswehr Schwarz	28.800
Anhänger für FFw Schwarz	15.000
Lizenzen, Soft- und Hardware	98.000
Ersatzbeschaffungen FFw	33.000
Stromgerät FFw Calbe und Trabitz	40.000
Löschwasserzisternen (Buschbreite, Wartenberg, Trabitz)	100.000
mobiler Stromerzeuger Katastrophenschutz	43.000
Ersatzbeschaffungen Katastrophenschutz	5.000
Ersatzbeschaffungen Tiergarten	300
Finanzierungsleasing Schneeschiebeschild	6.300
Ersatzbeschaffungen öffentliches Grün	9.500
Bänke für Friedhof Calbe	8.000
Container für Friedhof Calbe	4.500
Gesamt:	**512.800**

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde im § 3 der Haushaltssatzung in Höhe von 10.187.300 € festgesetzt.

Gesamtverpflichtungsermächtigung	**10.187.300 €**

Angaben in Euro

davon für:	Haushaltsjahr (Planjahr)	2025	2026	2027
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	4.312.500	2.121.500	1.743.400	447.600
Förderprogramm LEADER	440.000	440.000	0	0
Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr. Nebenanlagen	70.000	35.000	35.000	0

Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Straße/Salzer Straße	3.264.800	800.000	1.600.000	864.800
Multimodale Mobilität – Sanierung von Geh- und Radwegen	2.100.000	1.500.000	600.000	0
Gesamt:	**10.187.300**	**4.896.500**	**3.978.400**	**1.312.400**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2025

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	1.608.700	2.121.500
Förderprogramm LEADER	352.000	440.000
Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr. Nebenanlagen	0	35.000
Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Straße/Salzer Straße	720.000	800.000
Multimodale Mobilität – Sanierung Geh- und Radweg	1.350.000	1.500.000
Gesamt:	**4.030.700**	**4.896.500**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2026

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	1.266.100	1.743.400
Förderprogramm LEADER	0	35.000
Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Straße/Salzer Straße	1.440.000	1.600.000
Multimodale Mobilität – Sanierung von Geh- und Radwegen	600.000	600.000
Gesamt:	**3.306.100**	**3.978.400**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2027

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	381.700	447.600
Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Straße/Salzer Straße	778.300	864.800
Gesamt:	**1.160.000**	**1.312.400**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus Umschuldungen	191.500	627.200	0	0
Kreditneuaufnahmen	2.231.900	958.600	694.500	109.600
Gesamt	**2.423.400**	**1.585.800**	**694.500**	**109.600**
Auszahlungen für die Aufnahme von Krediten zzgl. Umschuldung	575.300	1.016.000	393.900	399.300
Summe	575.300	1.016.000	393.900	399.300
Saldo	**1.848.100**	**569.800**	**300.600**	**-289.700**

5. Abweichungen zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan

Gesamtbetrag der Erträge	16.327.000 €
Auflösung der Sopo (nicht zahlungswirksam)	-336.600 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.990.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.299.700 €
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	-647.500 €
Wertminderung beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam)	-2.000 € €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	14.650.200 €

6. Kredite

6.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Das Haushaltsjahr 2024 bedarf der anteiligen Kreditaufnahme für die geplanten Investitionsmaßnahmen gemäß § 108 Abs. 1 i. V. m. § 99 Abs. 5 KVG LSA. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.231.900 €.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen 371.800 € aus der Investitionspauschale zur zweckgebundenen Deckung des zu erbringenden Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Verfügung, die u. a. zur Deckung des Eigenanteils für

- Anschaffung mobiler Hochwasserschutzelemente Pappelweg

  Der Hochwassereinsatzplan der Stadt Calbe (Saale) weist einen Sandsackbedarf in Tippelskirchen (Pappelweg) von 128.000 Sandsäcken aus. Um diesen zeitlich nicht zu realisierenden Einsatz zu minimieren, sollen anstatt der Sandsäcke mobile Hochwasserschutzelemente zum Einsatz kommen. Das System ist bereits an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet vorhanden bzw. soll zum Einsatz kommen. Eine Umsetzung soll mit Hilfe von Fördermitteln für den Hochwasserschutz erfolgen. Die entsprechende Richtlinie soll zum Ende des Jahres 2023 veröffentlicht werden. Großschadensereignisse wie Hochwasser werden auch in Zukunft eine Gefahrenquelle für die Bevölkerung bleiben. Aus diesem Grund ist ein stetiger Ausbau des Hochwasserschutzes dringend erforderlich. Hierfür wird ein Eigenanteil in Höhe von 11.700 € notwendig.

- Städtebauförderung Lebendige Zentren (Calbe Altstadt)

  Gemäß Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 14.12.2022 über die Programmaufnahme für die Städtebauförderung 2022 wird die Maßnahme Förderung von Lebendigen Zentren (Calbe-Altstadt) im Landesförderprogramm 2022 aufgenommen. Aufgrund der Sonderregelungen im Programm wurde das Höchstfördervolumen von 90% beantragt. Der Eigenanteil beläuft sich auf 160.900 €.
  Nachrichtlich: Die Mittel für die Maßnahme „Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium“ aus dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren sind als Transferaufwendung im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für die Jahre 2025 bis 2027 eingestellt.

- Förderprogramm LEADER

  Die Maßnahmen sind in den Förderlisten – Förderprogramm LEADER – aufgenommen worden. Nach derzeitigem Stand soll die Beantragung von Fördermitteln ab 2024 möglich sein. Die Planungskosten im Haushaltsjahr 2023 für den Platz der Jugend in Schwarz sind Grundlage für die weitere Antragstellung der Fördermittel 2024 und 2025. Der Eigenanteil beläuft sich auf 138.000 €.

- Erwerb LKW-Kipper als Finanzierungsleasing

  Mit dem LKW-Kipper sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Calbe (Saale) flexibel einsetzbar und ein schnelleres abkippen von Grünschnitt und Müll ist möglich. Die Kosten belaufen sich auf 28.000 €.

- Erwerb 3-Seiten Kipper Mercedes als Finanzierungsleasing

  Um den Einsatz des Personals im Baubetriebshof der Stadt Calbe (Saale) weiterhin gewährleisten zu können, ist die Neuanschaffung eines Transportfahrzeuges notwendig. Das Kraftfahrzeug wird ausschließlich für den Transport eingesetzt. Das vorgesehene Fahrzeug soll werkseitig mit einer Ladefläche in Form eines 3 Seiten Kippers und einer Anhängerkupplung ausgestattet sein. Weiterhin soll das Fahrzeug in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 31.500 € geplant.

Erläuterung der sachlich und zeitlich unabweisbaren Maßnahmen einiger ausgewählter Investitionen für den im Haushaltsjahr 2024 zu deckenden Eigenanteil durch einen vorgesehenen Kreditbedarf in Höhe von 2.231.900 €

- Energetische Maßnahme Rathaus II

  Das Rathaus 2, Schloßstr. 3, soll in den Jahren 2024/2025 saniert, modernisiert und barrierefrei gestaltet werden. Die Planungen hierzu laufen seit Mitte des Jahres 2023. Ein Schwerpunkt sind energetische Maßnahmen am und im Gebäude, die nicht Inhalt des Förderprogrammes Aktive Stadt sind. Ziel der Maßnahmen ist die Reduzierung der Inanspruchnahme von Rohstoffressourcen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Beleuchtung. In dem vorliegenden Energieberatungsbericht vom Juni 2023 sind Möglichkeiten aufgezeigt, die auch vom Bund über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert werden. Der Eigenanteil beläuft sich auf 225.000 €.

- Lizenzen

  Durch die dringend notwendige Umstellung der vorhandenen PC-Technik im Jahr 2024 in der Verwaltung ist die Neuanschaffung der nachfolgenden Microsoftlizenzen erforderlich, um mit der neuen PC-Technik die Verwaltungsaufgaben abarbeiten zu können. Der Mittelumfang beläuft sich auf 50.000 €.

- Gigabitausbau

  Flächendeckender Gigabitausbau im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ für 210 Adresspunkte mit einer Vollfinanzierung über Bund- und Landesmittel.

- GS G. E. Lessing – Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen

  Das Antragsfenster zur Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen – Grundschule Lessing – wurde am 15.05.2023 geöffnet und die Konzepterarbeitung beauftragt, um die Förderung für das Jahr 2024 beantragen zu können. Der Eigenanteil für die Stadt Calbe (Saale) beläuft sich auf 28.500 €.

- Photovoltaik-Anlage GS Lessing

  Die Solarenergie zählt zu den erneuerbaren Energiequellen, welche die Stadt Calbe (Saale) in und an den stadteigenen Objekten wie die Lessingschule nutzen will. Eine PV Anlage erzeugt unabhängig Energie, zumindest an den Sonnentagen, und ist umweltfreundlich, da diese kein CO2 produziert. Es wurde 2022 eine PV Analyse und PV Bewertung erstellt, die besagt, dass mit der PV Anlage in der Schule bis zu 8.900 kWh/a eingespart werden können. In der Schule soll eine PV Anlage mit 15,6 kWp montiert werden. Die Amortisation liegt bei 14 Jahren (Lessingschule). Für die Photovoltaikanlage wurden Mittel in Höhe von 40.800 € eingeplant.

- Kita Haus Sonnenschein, Klimaanpassungsmaßnahmen

  Durchschnittlich 70 Kinder besuchen die Kindertagesstätte Haus Sonnenschein in der Barbyer Str. 44. 9 Erzieherinnen, 1 Hausmeister und 1 Wirtschaftshilfe arbeiten in der Tagesstätte. Sie gehören zu der vulnerablen Personengruppe, die den Gefahren der Klimakrise während des Tagesstättenbesuchs bzw. Arbeit im Gebäude und außerhalb des Gebäudes ausgesetzt sind und der Schutzpflicht aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unterliegen. Ziel der Klimaanpassungsmaßnahmen (Verschattung der Fenster, Verschattung des Außenbereiches, Lüftung/Kühlung der Innenräume) ist, die Anpassungsfähigkeit der betroffenen Menschen zu verbessern, deren Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel zu verringern. Für solche Maßnahmen hat der Bund über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz das

Förderprogramm Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen (AnPaSo) aufgestellt. Die Stadt Calbe (Saale) will für diese Maßnahmen Fördermittel in 2023 beantragen und im Jahr 2024 verwirklichen. Es wird ein Eigenanteil in Höhe von 16.300 € ausgewiesen.

- Photovoltaik-Anlage Schwimmbad

  Die Solarenergie zählt zu den erneuerbaren Energiequellen, welche die Stadt Calbe (Saale) in und an den stadteigenen Objekten wie das Schwimmbad Heger nutzen will. Eine PV Anlage erzeugt unabhängig Energie, zumindest an den Sonnentagen, und ist umweltfreundlich, da diese kein CO2 produziert. Es wurde 2022 eine PV Analyse und PV Bewertung erstellt, die besagt, dass mit der PV Anlage im Schwimmbad bis zu 16.800 kWh/ eingespart werden können. Im Schwimmbad soll eine PV Anlage mit 24 kWp montiert werden. Die Amortisation liegt bei 12 Jahren (Schwimmbad Heger). In den Haushaltsplan wurden 68.500 € eingeplant.

- Kassenautomat Schwimmbad

  Für das Schwimmbad Heger ist geplant, für die Saison 2024 einen Kassenautomaten zur Regelung des Eintritts in das Schwimmbad anzuschaffen. Die Kosten für den Automaten liegen laut vorläufiges Angebot einschließlich Aufstellung und Inbetriebnahme bei 27.000 €. Bisher wurden die Eintrittskarten durch städtisches Personal verkauft. Bei einer täglichen Öffnung des Schwimmbades von 10 Stunden ist ein Zeitfenster von 70 Wochenstunden mit Personal abzudecken. Bei der Kalkulation von 2 Kräften mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden und der Entgeltgruppe 2 kommt man für die 5 Monate der Inanspruchnahme des Personals auf Kosten in Höhe von 43.100 €. Unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hat die Verwaltung in Absprache mit dem Sozialausschuss die Ausgabe für den Kassenautomaten in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen. Die Kosten betragen 27.000 €.

- Mobiler Stromerzeuger für die Wasserwehr

  Der mobile Stromerzeuger wird zur Ausrüstung der Wasserwehr benötigt. Beim Hochwasser 2013 war das Schöpfwerk in Gottesgnaden (Ortslage Schwarz/ Stadt Calbe (Saale)) stark in seinem Betrieb gefährdet. Das Technische Hilfswerk musste aushelfen die Wassermassen auf Grund des Hochwassers zu befördern. Um die Gefahrenlage zu minimieren, soll ein städtischer Stromerzeuger angeschafft werden. Das Gerät kann auch für mögliche Stromausfälle genutzte werden. Ein Einsatz als Stromersatzanlage für das Gebäude, in dem sich der SAE befindet, ist denkbar. Eine Umsetzung soll mit Hilfe von Fördermitteln für den Hochwasserschutz erfolgen. Die entsprechende Richtlinie soll zum Ende des Jahres 2023 veröffentlicht werden. Die Investition ist ein weiterer Schritt zur Ausstattung der Wasserwehr, die seit 2019 intensiv voranschreiten. Die Anschaffung von Stromerzeugern wurde im Hochwassereinsatzplan, der 2020 als Konzept für die Ausstattung und Einsatzplanung in Auftrag gegeben wurde, empfohlen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 4.300 €.

- Löschwasserzisternen Buschbreite, Wartenberg, Trabitz

  Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt haben die Kommunen für ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. Entsprechend des Löschwasserkonzeptes der Stadt Calbe (Saale) von 2010 sind einige Bereiche unterversorgt mit Löschwasser. Darunter fallen der Wartenberg und der Ortsteil Trabitz. 2019 haben Bohrungen für Brunnen zu keinem Erfolgt geführt. Die vorhandenen Hydranten liefern nicht den benötigten Druck. Der Wassermangel hat sich in den letzten Jahren auf Grund der Trockenheit verschärft. Förderungen des Landes Sachsen-Anhalt zielen lediglich auf die Errichtung von baulichen Anlagen ab, die mit weitaus höheren Kosten (auch im Eigenanteil) verbunden sind, als die avisierte Lösung in Form von faltbaren Löschwasserzisternen. Auf Grund des bereits seit über 10 Jahren bestehenden Löschwasserproblems ist dringend Handlungsbedarf geboten. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

- Schwarz-Weiß-Trennung Fahrzeughalle Anbau (Planung)

  Die Fahrzeughalle und der Sozialtrakt (ehemalige Molkerei) der Freiwilligen Feuerwehr Calbe (Saale) in der Arnstedtstr. 70 a haben keine Schwarz-Weiß-Trennung. Bei einem Einsatz hängen die Feuerwehrleute ihre persönliche Kleidung in den Spind mit der persönlichen Schutzausrüstung und nach dem Einsatz umgekehrt zurück in die Fahrzeughalle. Zum Duschen müssen die FFW Kameraden das Gebäude über das Freie zum Sozialtrakt gehen. Der Sozialtrakt wurde 1996 für die FFW Kameraden umgebaut, Versammlungsraum, Sozialräume und Lager. Die Fahrzeughalle wurde 1998 für 6 Stellplätze neu errichtet. Die Einsatzkleidung ist potentiell kontaminiert durch Ruß und weitere Schadstoffe. Um die gesundheitsschädliche Wirkung so gering wie möglich zu halten, bedarf es einer Einsatzhygiene, wozu die Schwarz-Weiß-Trennung zwischen Einsatzkleidung und Privatkleidung zählt. Die vorhandene Räumlichkeit lässt so eine Trennung nicht zu. Ein Anbau an der Fahrzeughalle soll Abhilfe schaffen. Insgesamt sollen für 20 Kameradinnen und 55 Kameraden räumlich Umkleide- und Duschmöglichkeiten geschaffen werden, um die Kameraden vor gesundheitlichen Schädigungen bei Kontamination mit Einsatzkleidung und persönlicher Kleidung zu schützen. Es soll eine Planung bis zur Genehmigungsplanung in 2024 erfolgen, die dann Voraussetzung für die Fördermittelbeantragung in 2025 ist. Die Mittel belaufen sich auf 50.000 €.

- Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. /Arnstedtstr.

  Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 20.04.2023 den Abschluss der Ortsdurchfahrtsvereinbarung (BV 481-23) beschlossen. In einer gemeinsamen Beratung zwischen LSBB und der Stadt Calbe (Saale) wurde vereinbart, mit der Planung für den noch nicht sanierten Abschnitt der L65 b OD Calbe (Saale) Arnstedtstraße bis Kreisverkehrsplatz (KVP) L 63 zu beginnen. Der Abschluss dieser Vereinbarung ist Voraussetzung, um die Planung einzuleiten. Die Kosten belaufen sich auf 22.000 €.

- Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Straße/Salzer Straße

  Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 03.05.2016 der Verwaltungsvereinbarung Land Sachsen-Anhalt / Stadt Calbe (Saale) zur Planung Um- und Ausbau Ortsdurchfahrt Calbe (Saale) im Zuge der Landesstraße 68 (Knoten L 65 bis Ortsausgang – Entwurf – (BV 265-16) zugestimmt. Das Land beabsichtigt, die L 65 vom Kreisverkehr Magdeburger Straße/Salzer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Barby grundhaft auszubauen. Dabei sollen die Nebenanlagen mit erneuert werden. Für diese ist die Stadt Calbe (Saale) verantwortlich. Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Kostenumfang für das Jahr 2024 beläuft sich auf 20.000 €. Darüber hinaus plant die Stadt Calbe (Saale) für diesen Bereich einen Fördermittelantrag im Rahmen des Förderprogramms „Multimodale Mobilität“ zu stellen.

- Hochwassermaßnahme 2013 – Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (HW 19) – Fortführungsmaßnahme

  Für die Fördermaßnahme Straße Gottesgnaden von Fähre bis Schleuse erhält die Stadt Calbe (Saale) gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 400.000 €. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

- Hochwassermaßnahme 2013 – ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22)– Fortführungsmaßnahme

  Für die Fördermaßnahme ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke erhält die Stadt Calbe (Saale) gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 750.000 €. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

- Hochwassermaßnahme 2013 – Weg vom Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge (HW 24) – Fortführungsmaßnahme

  Für die Fördermaßnahme Weg vom Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge erhält die Stadt Calbe (Saale) gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 1.135.700 €. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

- Hochwassermaßnahme 2013 – Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25)

  Für die Fördermaßnahme Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke erhält die Stadt Calbe (Saale) gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 157.800 €. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

- Hochwassermaßnahme 2013 – ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40)

  Für die Fördermaßnahme Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke erhält die Stadt Calbe (Saale) gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 460.800 €. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

- Erwerb von 3 Schutzhütten

  Es erfolgt die Aktivierung und Komplettierung der Ausstattung des Saaleradwanderweges. Davon soll eine Schutzhütte am Saaleradwanderweg im Bereich des Ortsteils Trabitz errichtet werden. Kosten für alle drei Schutzhütten sind in Höhe von 60.000 € geplant.

- Am Hänsgenhoch

  Aufnahme der Maßnahme laut „Prioritätenliste unbefestigte Straßen“ (BV 480-23) mit Gesamtkosten in Höhe von 150.000 €. Es besteht Bedarf zur Sanierung von bisher noch unbefestigten Straßen im Stadtgebiet. Die Sanierung erfolgt vorrangig in Asphaltbauweise oder vergleichbare Oberflächen.

- Buschbreite

  Aufnahme der Maßnahme laut „Prioritätenliste unbefestigte Straßen“ (BV 480-23) mit Gesamtkosten in Höhe von 280.000 €. Es besteht Bedarf zur Sanierung von bisher noch unbefestigten Straßen im Stadtgebiet. Die Sanierung erfolgt vorrangig in Asphaltbauweise oder vergleichbare Oberflächen.

- Große Deichstraße

  Es soll der Lückenschluss zwischen Salzer Straße und Anschluss Weg vom Parkplatz Heger – Sporthalle bis Grüne Lunge (HW 24) erfolgen. Bei einer gemeinsamen Ausführung mit dem AZV kommt es zu Einsparungen. Die Kosten belaufen sich auf 250.000 €.

- Sanierung Rodweg

  Hier handelt es sich um den Ausbau von Feldwegen mit Mitteln der Separation. Nach Auflösung der Separation sind diese Mittel zweckgebunden für Maßnahmen an vormaligen Separationsflächen auszugeben. Die Maßnahme wird zu 100 % gedeckt.

- Multimodale Mobilität

  Für die Sanierung der Geh- und Radwege werden anteilige Mittel für die Komplementärfinanzierung der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen und Grundsätze über die Gewährung von Zuweisungen zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen des Operationellen Programms für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes Sachsen-Anhalt 2021-2027 (EFRE-RL Mobilität)“ mit Mitteln der Europäischen Union für die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen für eine nachhaltige, multimodale Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum vorgesehen. Als Förderquote werden 90 % in den jeweiligen Jahresscheiben abgebildet. Im Haushaltsjahr 2023 waren zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ für die Reparatur von Geh- und Radwegen als Unterhaltungsaufwand eingestellt. Im Verlauf der Planung der Maßnahme wurde festgestellt, dass es sich um eine grundhafte Sanierung

der Geh- und Radwege handelt. Die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ ist somit als Investitionsfördermaßnahme zu planen und als Vermögenswert zu erfassen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 211.900 €.

- Akazienweg, OT Trabitz

  Aufnahme der Maßnahme laut „Prioritätenliste unbefestigte Straßen“ (BV 480-23) mit Gesamtkosten in Höhe von 210.000 €. Es besteht Bedarf zur Sanierung von bisher noch unbefestigten Straßen im Stadtgebiet. Die Sanierung erfolgt vorrangig in Asphaltbauweise oder vergleichbare Oberflächen.

- Straßenbeleuchtung Radweg Große Mühlenbreite LED Solar

  Der südlich gelegene ca. 500 m lange Radweg von der Kreuzung Hospitalstraße/Feldstraße zum Gewerbegebiet Große Mühlenbreite ist nicht beleuchtet. Hier sollen entlang des Radweges Solar LED Leuchten mit Präsenzmelder aufgestellt werden. Die Mittel hierfür belaufen sich auf 75.000 €.

Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen (2023/2024)

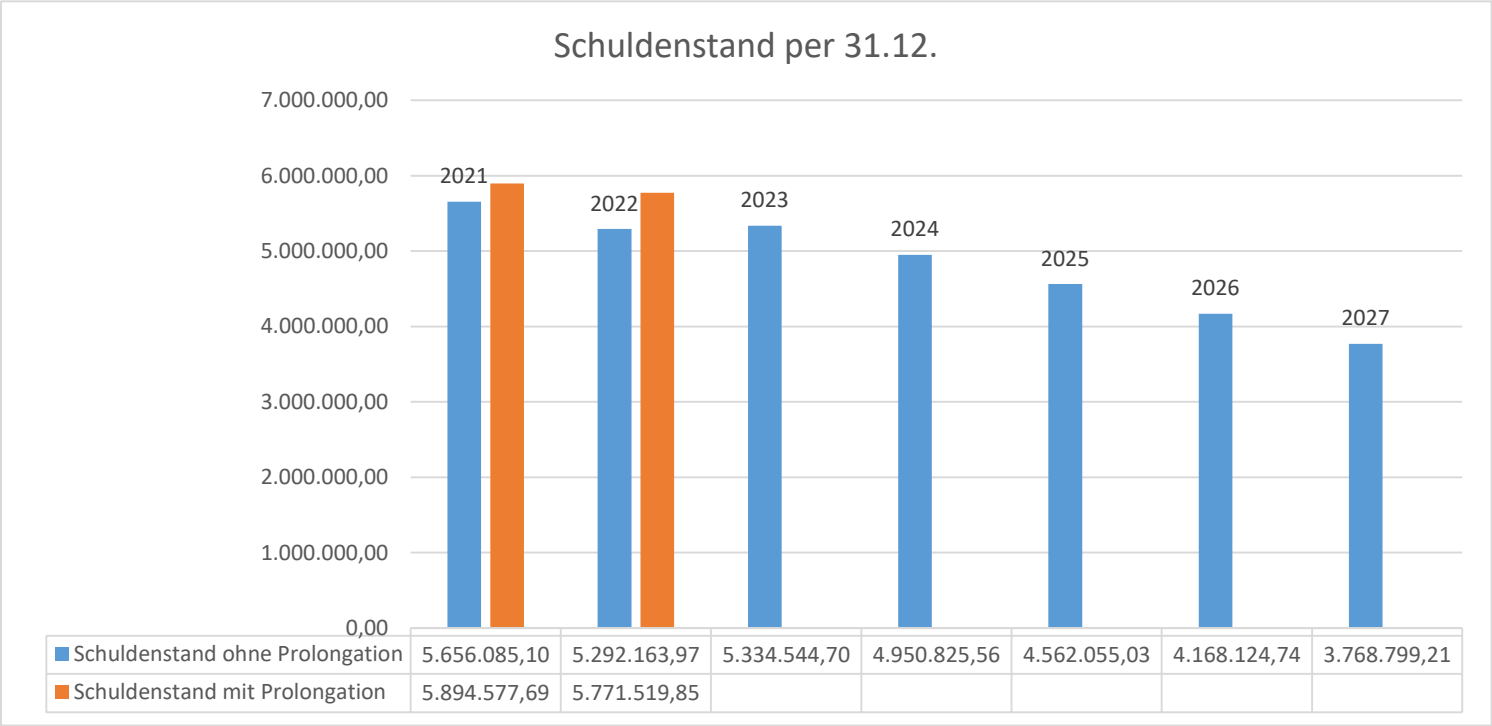
Die Mittel für den Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen werden zweckgebunden für die Straßen IPC im Jahr 2024 und abschließend für die Fertigstellung des Radweges Kleine Fischerei im Jahr 2023 verwendet, der zu 95 % von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (Zuwendungsbescheid vom 19.05.2021) gefördert wird.

- Straßen IPC – Fortführungsmaßnahme

  Mit Zuwendungsbescheid – Öffentliche Finanzierungshilfe der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wirtschaftsnahe Infrastruktur/Industrie- und Gewerbegelände gemäß Teil II B Nr. 3.2.1 des Koordinierungsrahmens – der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 26.11.2021 wurde aufgrund des Antrages der Stadt Calbe (Saale) vom 23.11.2020 aus dem genannten Programm als Anteilsfinanzierung im Wege der Projektförderung ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 95 % bewilligt. Mit Schreiben der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 24.04.2023 erfolgte der 1. Änderungsbescheid mit einer Zustimmung der beantragten Übertragung (Schreiben der Stadt Calbe (Saale) vom 22.11.2022, zuletzt präzisiert mit Schreiben vom 06.04.2023) der bisher nicht verausgabten Zuschussmittel in das Haushaltsjahr 2023. Für das Haushaltsjahr 2024 werden bewilligte Mittel in Höhe von 1.950.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Stadt Calbe (Saale) bedeutet dies einen Eigenanteil in Höhe von 52.500 €.

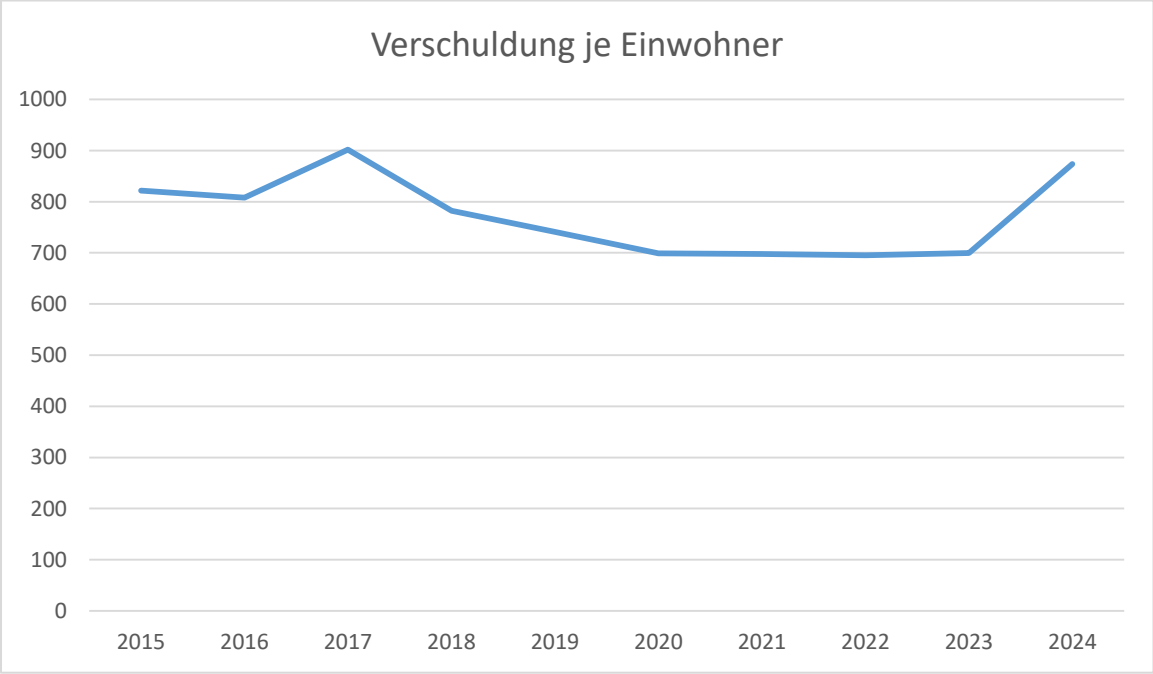
Stand der bestehenden Kredite:

Jahr	2024
bestehende Kredite zum 01.01.2024	5.334.544,70
Tilgung	383.719,14 €
Gesamt zum 31.12.2024	4.950.825,56 €



Stand der Schulden zum 01.01.2024:	**5.334.544,70 €**
geplante Kreditaufnahme für Investitionen	**2.231.900,00 €**
Tilgung 2024	**383.719,14 €**
Stand der Schulden am 31.12.2024	**7.182.725,56 €**

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt bei 873,60 € bei einer Einwohnerzahl von 8.222 zum 31.12.2022.



7. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsplanjahres

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.939,32	342.100	1.340.200	538.900	752.600	392.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.146,43	-543.100	-2.231.900	-958.600	-694.500	-109.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**346.792,89**	**-201.000**	**-891.700**	**-419.700**	**58.100**	**283.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.057,84	-58.500	1.848.100	569.800	300.600	-289.700
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	223.735,05	-259.500	956.400	150.100	358.700	-6.700
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	**-207.278,77**	**16.456**	**-243.044**	**713.356**	**863.456**	**1.222.156**
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	**16.456,28**	**-243.044**	**713.356**	**863.456**	**1.222.156**	**1.215.456**

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 (2024 – 383.700 €, 2025 – 388.800 €, 2025 – 393.900 € und 2027 – 399.300 €) zu decken. In den Jahren 2024 (1.340.200 €), 2025 (538.900 €), 2026 (752.600 €) und 2027 (392.600 €) stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv dar. Im Jahr 2024 bis 2026 wird die Deckung der planmäßigen Tilgung erreicht. Im Jahr 2027 (392.600 €) ist es nicht möglich, die planmäßige Tilgung der Kredite vollumfänglich zu decken.

Eine wesentliche Auswirkung auf die Änderung des Finanzmittelbestandes hat die Erhöhungen der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 300.000 €, die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zum Vorjahr (2.443.800 €) um 530.600 € und die Erhöhung der Auftragskostenpauschale zum Vorjahr (639.300 €) um 138.100 €.

Auch für die mittelfristige Finanzplanung, § 8 Abs. 3 Satz 3 KomHVO, gilt der Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA. Einzahlungen und Auszahlungen sollen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. Ein planmäßiger Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen, gemäß der Soll-Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 3 KomHVO wird in den Jahren 2024 (1.340.200 €), 2025 (538.900 €), 2026 (752.600 €) und 2027 (392.600 €) erreicht und entspricht somit den Vorgaben.

Die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 aus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.187.300 € fällig werdenden Auszahlungen bedürfen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2025 in Höhe von 958.600 €, im Jahr 2026 in Höhe von 694.500 und im Jahr 2027 in Höhe von 109.600 € einer Genehmigung nach § 107 Abs. 4 i. V. m. § 108 Abs. 1 KVG LSA.

Angaben in EUR

in Euro	2025	2026	2027	gesamt
Gesamtsumme der Verpflichtungs-ermächtigungen	4.896.500	3.978.400	1.312.400	10.187.300
in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	958.600	694.500	109.600	1.762.700
Höhe der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen	958.600	694.500	109.600	1.762.700

Erläuterung der sachlich und zeitlich unabweisbaren Maßnahmen aus Verpflichtungsermächtigen für den im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kreditbedarf

- Städtebauförderung Lebendige Zentren (Calbe Altstadt)

  Gemäß Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 14.12.2022 über die Programmaufnahme für die Städtebauförderung 2022 wird die Maßnahme Förderung von Lebendigen Zentren (Calbe-Altstadt) im Landesförderprogramm 2022 aufgenommen. Aufgrund der Sonderregelungen im Programm wird das Höchstfördervolumen für das Jahr 2024 von 90% beantragt, da wir eine Kommune sind, die sich in der Haushaltskonsolidierung befindet. Ab 2025 erfolgt eine Änderung der Fördermittelquote von 90 % auf 66,66 % (2/3), da die Stadt Calbe (Saale) dann nicht mehr als „finanzschwache Kommune“ gilt.

- Förderprogramm LEADER

  Die Maßnahmen sind in den Förderlisten – Förderprogramm LEADER – aufgenommen worden. Nach derzeitigem Stand soll die Beantragung von Fördermitteln ab 2024 möglich sein. Die Planungskosten im Haushaltsjahr 2023 für den Platz der Jugend in Schwarz sind Grundlage für die weitere Antragstellung der Fördermittel 2024 und 2025. Die Förderquote für alle Maßnahmen beträgt 80%.

- Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. /Arnstedtstr.

  Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 20.04.2023 den Abschluss der Ortsdurchfahrtsvereinbarung (BV 481-23) beschlossen. In einer gemeinsamen Beratung zwischen LSBB und der Stadt Calbe (Saale) wurde vereinbart, mit der Planung für den

noch nicht sanierten Abschnitt der L65 b OD Calbe (Saale) Arnstedtstraße bis Kreisverkehrsplatz (KVP) L 63 zu beginnen. Der Abschluss dieser Vereinbarung ist Voraussetzung, um die Planung einzuleiten.

- Ortsdurchfahrt L68 – Barbyer Straße/Salzer Straße

  Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 03.05.2016 der Verwaltungsvereinbarung Land Sachsen-Anhalt / Stadt Calbe (Saale) zur Planung Um- und Ausbau Ortsdurchfahrt Calbe (Saale) im Zuge der Landesstraße 68 (Knoten L 65 bis Ortsausgang – Entwurf – (BV 265-16) zugestimmt. Das Land beabsichtigt, die L 65 vom Kreisverkehr Magdeburger Straße/Salzer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Barby grundhaft auszubauen. Dabei sollen die Nebenanlagen mit erneuert werden. Für diese ist die Stadt Calbe (Saale) verantwortlich. Die Förderquote liegt bei 90 %. Darüber hinaus plant die Stadt Calbe (Saale) für diesen Bereich einen Fördermittelantrag im Rahmen des Förderprogramms „Multimodale Mobilität“ zu stellen.

- Multimodale Mobilität

  Für die Sanierung der Geh- und Radwege werden anteilige Mittel für die Komplementärfinanzierung der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen und Grundsätze über die Gewährung von Zuweisungen zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen des Operationellen Programms für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes Sachsen-Anhalt 2021-2027 (EFRE-RL Mobilität)“ mit Mitteln der Europäischen Union für die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen für eine nachhaltige, multimodale Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum vorgesehen. Als Förderquote werden 90 % in den jeweiligen Jahresscheiben abgebildet. Im Haushaltsjahr 2023 waren zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ für die Reparatur von Geh- und Radwegen als Unterhaltungsaufwand eingestellt (1.000.000 €). Im Verlauf der Planung der Maßnahme wurde festgestellt, dass es sich um eine grundhafte Sanierung der Geh- und Radwege handelt. Die Maßnahme „Multimodale Mobilität“ ist somit als Investitionsfördermaßnahme zu planen und als Vermögenswert zu erfassen.

7.1 Liquiditätskredite

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

Dieser Liquiditätskredit darf zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden und ist für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 2.000.000 € festgesetzt. Dieser Schritt ist aus Gründen der Vorsicht erforderlich, da es für die großen Investitionsmaßnahmen mit erheblichem Förderanteil erst nach Rechnungsbegleichung zur Fördermittelauszahlung kommt.

Gegenüber dem Vorjahr (6.500.000 €) verringert sich die Höhe um 4.500.000 €. Mit Bewilligungsbescheid vom 14. Juni 2023 wurde der Stadt Calbe (Saale) eine Bedarfszuweisung in Höhe von 5.766.483,00 € bewilligt. Die bewilligte Bedarfszuweisung wurde mit dem noch offenen Rückforderungsbetrag der Liquiditätshilfe in Höhe von 1.267.561,00 € verrechnet, so dass ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 4.498.922,00 € verbleibt. Mit den bewilligten Bedarfszuweisungen in Höhe von 4.498.922,00 € und aus eigenen Mittel kann der Liquiditätskredit in der Inanspruchnahme komplett abgebaut werden.

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

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 15.990.400 €. Ein Fünftel entspricht = 3.198.080 € (genehmigungsfreier Höchstbetrag). Der festgesetzte Höchstbetrag beträgt 12,51 % an den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und liegt damit um 1.198.080 € unter dem genehmigungsfreien Höchstbetrag.

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

Zum Nachweis der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wird eine Liquiditätsplanung für 2024 der Kommunalaufsicht vorgelegt.

8. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

8.1 Liquiditätshilfe

Mit Bescheid vom 16. Februar 2005 wurde der Stadt Calbe (Saale) eine rückzahlbare Liquiditätshilfe in Höhe von 1.567.561,00 € gewährt. Bis zum 31.12.2021 wurden insgesamt 300.000 € zurückgezahlt. Mit Datum vom 20. Dezember 2022 beantragte die Stadt Calbe (Saale) Bedarfszuweisungen, die mit dem noch offenen Rückforderungsbetrag der Liquiditätshilfe in Höhe von 1.267.561,00 € als nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen (Aufrechnung von Liquiditätshilfen) verrechnet wurden.

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 wird. Die Mittel aus der Separation sollen zweckgebunden für den Ausbau von Feldwegen verwendet werden.
Das Volumen des Treuhandvermögens beläuft sich auf

215.308,21 € (Gesamt-Treuhandvermögen 238.417,27 € abzgl. Planungsleistungen für die Sanierung Rodweg in Höhe von 23.109,06 € 2023)

Ergebnisplan 2024 / ordentliche Erträge:	16.327.000 €
Finanzplan 2024 / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	15.990.400 €
Treuhandvermögen im Verhältnis zum Ergebnisplan:	1,32 %
Treuhandvermögen im Verhältnis zum Finanzplan:	1,35 %.

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

9. Wesentliche Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum Haushaltsplan 2023

Erträge

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Steuern u. ähnliche Abgaben	6.826.700 €	6.958.800 €	7.113.500 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Steuern u. ähnliche Abgaben	7.000.200 €	7.187.300 €	7.345.400 €
Abweichung	173.500 €	228.500 €	231. 900 €

- Erhöhung der Gewerbesteuer zu den Vorjahren (2.300.000 €) um 300.000 €. Die Planung gestaltet sich sehr schwierig. Es ist nicht einschätzbar, in welcher Höhe die Festsetzung erfolgt und wie viel man an Gewerbesteuer im laufenden Jahr zurückzahlen muss.

- Verringerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zum Vorjahr um 163.900 € (2025 um 112.200 €, 2026 um 112.200 €) und Erhöhung der Umsatzsteuer um 6.900 € (2025 um 10.200 €, 2026 um 13.600 €) aufgrund der Mai- Steuerschätzung 2023 des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 17.05.2023.
- Erhöhung der Hundesteuer zu den Vorjahren um 17.500 €

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.946.300 €	5.964.600 €	7.089.500 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.012.600 €	6.869.700 €	7.994.600 €
Abweichung	1.066.300 €	905.100 €	905.100 €

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zu den Vorjahren (1.770.500 €) um 1.203.900 € laut Erlass zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen für das Haushaltsjahr 2024 und mittelfristige Finanzplanung bis 2026 vom 20. Oktober 2023

- Erhöhung der Zuweisungen für die Kinderbetreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 158.500 € für die Jahre 2024 bis 2027.

- Zuschuss zu den Personalkosten für 3 Mitarbeiter zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (2024 – 16.600 €)

- Für das Haushaltsjahr 2024 werden zweckgebundene Zuweisungen aus dem Bundesförderprogramm Demokratie Leben in Höhe von 166.600 € in die Planung eingearbeitet.

- zweckgebundene Zuweisungen für die Sanierung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Calbe (Saale) in Höhe von 1.040.300 € (2025), 2.165.200 € (2026) und 2.159.800 € (2025) aus dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren.

- Neuplanung der Mittel aus dem Förderprogramm „Multimodale Mobilität“ als Investitionsfördermaßnahme (2024 bis 2026 Verringerung um 450.000 €) als Investitionsfördermaßnahme

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.257.400 €	1.257.400 €	1.257.400 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.191.500 €	1.193.500 €	1.175.500 €
Abweichung	-65.900€	-63.900 €	-81.900 €

- Erhöhung der Verwaltungsgebühren zu 2024 um insgesamt 31.800 € (2025 – 33.800 €, 2026 – 15.800 €) und Verringerung der Benutzungsgebühren um 97.700 € (2024 bis 2026) - u. a. Verringerung der Benutzungsgebühren in den Tageseinrichtungen für Kinder zu den Vorjahren (730.000 €) um 116.600 €

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	525.300 €	338.800 €	338.800 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.069.300 €	747.700	742.000
Abweichung	544.000 €	408.900 €	403.200 €

u. a.

- Kostenübernahme vom Land für die Betreuung Hort in Höhe von 21.900 € (2024 bis 2026)
- Erhöhung der Kostenübernahme für Gastkinder in Höhe von 209.000 € (2024 bis 2026)
- Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten (2024 in Höhe von 183.800 € und 2025 bis 2026 166.100 €)
- Vorausleitungen von Ausgleichsbeiträgen 2024 in Höhe von 190.000 €
- Kostenerstattung Ersatzvornahme Pappelwald (2024 – 50.00 €, 2025 und 2026 – 6.000 €)

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
sonstige ordentliche Erträge	605.400 €	605.400 €	605.400 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
sonstige ordentliche Erträge	612.600 €	612.600 €	612.600 €
Abweichung	7.200 €	7.200 €	7.200 €

Keine erheblichen Abweichungen zum Vorjahr. Die Erträge aus Sonderposten 2024 bis 2026 in Höhe von 336.600 € bleiben unverändert, da aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Ansatz 2024 bis 2026 unverändert und nicht ermittelbar ist.

Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge	418.800 €	418.800 €	418.800 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Finanzerträge	440.800 €	440.800 €	440.800 €
Abweichung	22.000 €	22.000 €	22.000 €

- Verringerung der Gewinnausschüttung CWG mbH zum Vorjahr (120.000 €) um 20.000 €
- Erhöhung der Gewinnausschüttung EMS zu den Vorjahren (160.000 €) um 25.300 €
- Erhöhung der Gewinnausschüttung KOWISA zu den Vorjahren (135.800 €) um 9.700 €
- Erhöhung der Zinsen für Steuernachforderungen zum Vorjahr (3.000 €) um 7.000 €.

Aufwendungen

Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	5.587.600 €	5.440.200 €	5.293.700 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	5.782.600 €	5.819.600	5.592.100
Abweichung	195.000 €	379.400	298.400

- Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 2025 um 495.800 € und 2026 um 842.300 €, u. a. Sanierung Bürgersaal Rathaus I - 2025 Mittel in Höhe von 80.000 € und 2026 in Höhe von 400.000 €, Fassadensanierung Rathaus II – 2026 in Höhe von 200.000 €, Grundschule Lessing – Anpassungsarbeiten Grünflächen und Parkplatz vor dem Speiseraum – 2025 in Höhe von 50.000 €, Kellersanierung Kita Haus Sonnenschein in 2025 in Höhe von 25.000 €, Sporthalle Heger – Unterdecke einschl. Beleuchtung in Höhe von 100.000 € im Jahr 2026, Abbruch Lager 1 und 2 Baubetriebshof in Höhe von 200.000 € im Jahr 2025, Dachsanierung Markt 14 in 2025 für 100.000 € und Fassadensicherungen in Höhe von 50.000 € sowie Sicherungsmaßnahmen an der Stadtmauer in Höhe von 61.400 €.
- Im Haushaltsjahr 2023 wurden zweckgebundene Mittel aus dem Förderprogramm „Modale Mobilität“ als Unterhaltungsaufwand für die Sanierung der Geh- und Radwege in Höhe von jeweils 500.000 € für die Jahre 2025 bis 2026 eingestellt. Da es sich um eine grundhafte Sanierung handelt, wurde diese Maßnahme als Investitionsfördermaßnahme geplant.
- Die Bewirtschaftungskosten verringern sich in den Jahren 2024 bis 2026 um jeweils 159.000 €. Die Ausschreibungsergebnisse für die Lieferung von elektrischer Energie wurden für die Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.
- Erhöhung der Aufwendungen für Platzkosten an die freien Träger der Tageseinrichtungen für Kinder für die Jahre 2024 bis 2026 um 157.500 €.
- Kostenerstattung Ersatzvornahme Pappelwald (2024 – 50.000 €, 2025 – 6.000 €, 2026 – 6.000 €)

Planjahr 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Transferaufwendungen	3.513.900 €	4.861.400 €	6.175.800 €
Planjahr 2024	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Transferaufwendungen	3.748.600 €	5.334.200 €	6.639.200 €
Abweichung	234.700 €	472.800 €	463.400 €

u. a. Planung der Kreisumlage aufgrund der aktuell vorliegenden Berechnungsgrößen, u. a. Steuerkraftmesszahlen 2022 für den Finanzausgleich 2024 vom 25.09.2023 und dem vorläufigen Hebesatz von 43,50 v. H., die Mai- Steuerschätzung 2022 des Städte- und

Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 17.05.2023 sowie die Festsetzungen der kommunalen Finanzzuweisungen laut Finanzausgleich 2024 vom 20.10.2023. Erhöhung zu den Vorjahren (2024 um 176.000 €, 2025 um 564.800 € und 2026 um 555.400 €)

Zweckgebundene Zuweisungen für die Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium für das Jahr 2025 in Höhe von 1.155.900 € und 2026 in Höhe von 2.405.800 € aus dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren.

10. Haushaltsmittel für die Ortsteile Schwarz und Trabitz

Nachfolgende Mittel sind für die Ortsteile Schwarz und Trabitz im Haushaltsjahr 2024 eingeplant:

	Ortsteil Schwarz	Ortsteil Trabitz
	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR
Teilhaushalt 01		
Verwaltungssteuerung		
Aufwendungen		
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	400	200
Teilhaushalt 30		
Freiwillige Feuerwehr		
Aufwendungen		
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.000	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	0
Zuschuss Kameradschaftskasse	500	0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.000	0
Geschäftsaufwendungen	700	0
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150	0
Wartung und Reparaturen Fahrzeuge	5.000	0
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	3.000	0
Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgebäude	10.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	Ortsteil Schwarz	Ortsteil Trabitz
	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR
Erwerb von Dienst- und Schutzbekleidung	9.400	0
Leasing Tragkraftspritzenfahrzeug-W	28.800	0
Anschaffung Anhänger	15.000	0
Stromgerät	20.000	0
Löschwasserzisterne Buschbreite (50 m³)	20.000	0
Löschwasserzisterne (100 m³)	0	40.000
Friedhofs- und Bestattungswesen		
Erträge		
Verwaltungsgebühren	100	100
Benutzungsgebühren	5.200	2.500
Ruherechtsentschädigung	175,26	793,57
Kostenerstattung vom Land für Pflege Kriegsgräber	22,00	185,00
Aufwendungen		
Unterhaltung Kriegsgräber	22,00	185,00
Reparatur Wasserbecken	100	350
Reparatur Wege	100	350
Arbeitsbühne Reduzierung Baumbestand	1.000	1.000
Bewirtschaftungskosten Friedhof	400	400
Wartung und Reparaturen Kapelle	1.000	500
Bewirtschaftungskosten Kapelle	300	500
Teilhaushalt 60		
Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Erträge		
Mieten und Pachten für stadteigene Flächen	1.400	200
Aufwendungen		
Miete Bolzplatz	70	0
Bewirtschaftungskosten (stadteigene Flächen, Straßenreinigung, Zählermiete, ÖSA)	600	400

	Ortsteil Schwarz	Ortsteil Trabitz
	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR
Gemeindestraßen		
Aufwendungen		
Unterhaltung der Straßen	20.000	10.000
Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (Hochwasser 2013)	400.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (Hochwasser 2013)	400.000	0
Buschbreite	280.000	
1 Schutzhütte am Saaleradwanderweg im Bereich des Ortsteils Trabitz	0	20.000
Akazienweg, OT Trabitz	0	210.000
Straßenbeleuchtung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	2.500
Allgemeine kommunale Einrichtungen		
Bürgerhaus		
Erträge		
Mieten und Pachten	100	100
Aufwendungen		
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	200	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.500	3.500
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	100	100

Ergebnisplan und Finanzplan

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.738,23	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.745,18	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.781,74	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	283.585,39	1.277.000	612.600	612.600	612.600	612.600
7.	Finanzerträge	592.505,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.778.913,42**	**16.115.500**	**16.327.000**	**17.051.600**	**18.310.900**	**17.757.900**
10.	Personalaufwendungen	4.089.419,27	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013.097,24	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
13.	Transferaufwendungen	3.085.912,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552.291,99	523.300	617.900	526.300	498.500	498.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.983,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	647.500	647.500	647.500	647.500	647.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.814.705,05**	**16.084.600**	**15.299.700**	**16.825.600**	**17.870.200**	**17.677.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**964.208,37**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	7.661,50	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 7.661,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**956.546,87**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
	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	**956.546,87**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	**956.546,87**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**

Darstellung Ergebnisplan 2024 mit einer möglichen Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2022 einschließlich Sonderposten und Abschreibungen

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

Darstellung Ergebnisplan 2024 mit einer möglichen Verrechnung der Jahresergebnisse 2013 bis 2022 einschließlich Sopo und Abschreibungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.738,23	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.745,18	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	585.781,74	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	283.585,39	1.277.000	612.600	612.600	612.600	612.600
7.	Finanzerträge	592.505,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15.778.913,42**	**16.115.500**	**16.327.000**	**17.051.600**	**18.310.900**	**17.757.900**
10.	Personalaufwendungen	4.089.419,27	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013.097,24	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
13.	Transferaufwendungen	3.085.912,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552.291,99	523.300	617.900	526.300	498.500	498.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.983,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	647.500	647.500	647.500	647.500	647.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.814.705,05**	**16.084.600**	**15.299.700**	**16.825.600**	**17.870.200**	**17.677.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**964.208,37**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	7.661,50	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.661,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ohne/mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	**956.546,87**	**30.900**	**1.027.300**	**226.000**	**440.700**	**80.700**
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)	**827.946,87**					
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (vorläufig)	0,00	1.015.657,36	1.046.557,36	2.073.857,36	2.299.857,36	2.740.557,36
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0		0	0	0
	= **Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**	827.946,87	1.046.557,36	2.073.857,36	2.299.857,36	2.740.557,36	2.821.257,36

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Jahresergebnis						
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren **mit Sopo und Abschreibungen (vorläufig)**						
	2013 -524.430,25 €						
	2014 -1.699.737,25 €						
	2015 -920.507,38 €						
	2016 -684.854,70 €						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c						
	= Zwischensumme Jahresergebnis	**-3.829.529,58**					
	+ Jahresüberschüsse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen lt. Haushaltsplanung **(vorläufig)**						
	2017 521.028,22 €						
	2018 1.947.264,11 €						
	2019 1.553.834,53 €						
	2020 967.409,25 €						
	2021 -972.296,04 €						
	= Zwischensumme Jahresergebnis	**4.017.240,07**					
	2022	827.946,87					
	= Zwischensumme Jahresergebnis	1.015.657,36					
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.015.657,36**	**1.046.557,36**	**2.073.857,36**	**2.299.857,36 €**	**2.740.557,36 €**	**2.821.257,36 €**

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.838,80	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893.561,98	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.023,52	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.061,73	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6	+ sonstige Einzahlungen	275.320,26	940.400	276.000	276.000	276.000	276.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	578.952,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.398.758,88**	**15.778.900**	**15.990.400**	**16.715.000**	**17.974.300**	**17.421.300**
9	Personalauszahlungen	4.065.323,94	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944.362,38	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
12	+ Transferauszahlungen	3.087.718,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
13	+ sonstige Auszahlungen	507.749,69	523.000	615.900	524.300	497.500	497.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.664,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.678.819,56	15.436.800	14.650.200	16.176.100	17.221.700	17.028.700
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**719.939,32**	**342.100**	**1.340.200**	**538.900**	**752.600**	**392.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.655.376,43	6.238.900	9.393.300	6.031.000	3.874.400	1.748.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.997,60	196.500	645.300	30.000	30.000	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.677.374,03	6.435.400	10.038.600	6.061.000	3.904.400	1.768.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.027.319,45	6.953.500	12.235.500	6.994.600	4.573.900	1.852.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050.520,46	6.978.500	12.270.500	7.019.600	4.598.900	1.877.900
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**- 373.146,43**	**- 543.100**	**-2.231.900**	**-958.600**	**-694.500**	**-109.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**346.792,89**	**- 201.000**	**-891.700**	**-419.700**	**58.100**	**283.000**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.296.804,92	304.200	2.423.400	1.585.800	694.500	109.600
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.419.862,76	362.700	575.300	1.016.000	393.900	399.300

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 123.057,84**	**- 58.500**	**1.848.100**	**569.800**	**300.600**	**-289.700**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**223.735,05**	**- 259.500**	**956.400**	**150.100**	**358.700**	**-6.700**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	- 207.278,77	16.456	-243.044	713.356	863.456	1.222.156
30.	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.456,28**	**- 243.044**	**713.356**	**863.456**	**1.222.156**	**1.215.456**

Teilhaushalt 01

Produkte

11111	Verwaltungssteuerung
11112	Politische Gremien
11113	Demokratie leben
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.538,67	140.900	166.600	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,60	2.700	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.463,62	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	108,59	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	200.113,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**417.050,24**	**276.200**	**278.500**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
10.	Personalaufwendungen	581.686,10	551.300	560.000	560.000	560.000	560.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.772,01	586.700	418.100	464.100	584.100	584.100
13.	Transferaufwendungen	147.178,18	125.000	156.700	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.514,99	164.300	177.500	177.500	177.500	177.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,76	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.218.265,04**	**1.439.900**	**1.324.900**	**1.214.200**	**1.334.200**	**1.334.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 801.214,80**	**- 1.163.700**	**-1.046.400**	**-1.102.300**	**-1.222.300**	**-1.222.300**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.700,75	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.700,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 802.915,55**	**- 1.163.700**	**-1.046.400**	**-1.102.300**	**-1.222.300**	**-1.222.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 802.915,55**	**- 1.201.700**	**-1.084.400**	**-1.140.300**	**-1.260.300**	**-1.260.300**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.829,49	140.900	166.600	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,60	2.700	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.286,55	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900	0
	Sonstige Einzahlungen	108,59	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.113,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**420.163,99**	**276.200**	**278.500**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**0**
	Personalauszahlungen	531.836,77	551.300	560.000	560.000	560.000	560.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.778,32	586.700	418.100	464.100	584.100	584.100	0
	Transferauszahlungen	147.178,18	125.000	156.700	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	179.028,44	164.300	177.500	177.500	177.500	177.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.169.935,47**	**1.427.300**	**1.312.300**	**1.201.600**	**1.321.600**	**1.321.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 749.771,48**	**- 1.151.100**	**-1.033.800**	**-1.089.700**	**-1.209.700**	**-1.209.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	677.200	1.323.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**677.200**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.503,87	30.100	100.500	27.000	27.000	27.000	0
13.	Baumaßnahmen	110.204,52	0	902.200	1.369.700	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.708,39**	**30.100**	**1.002.700**	**1.396.700**	**27.000**	**27.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 131.708,39**	**- 30.100**	**-325.500**	**-73.700**	**-27.000**	**-27.000**	**0**

Personalnachweis

Verwaltungssteuerung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,20	
A12	Beamte	0,12	
A15	Beamte	0,30	
E11	Arbeitnehmer	0,10	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.084,22	7.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	108,59	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	200.113,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**354.711,57**	**131.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
10.	Personalaufwendungen	178.224,50	147.000	168.700	168.700	168.700	168.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538,28	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
13.	Transferaufwendungen	147.178,18	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.540,86	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,76	0	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.595,58**	**171.000**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.115,99**	**- 40.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	650,34	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 650,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.465,65**	**- 40.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
25.	**Ergebnis**	**1.465,65**	**- 40.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**

11111 Verwaltungssteuerung 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Deckungsvermerk	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundenes Sponsoring für die kulturelle u. tourist. Aufwertung der Stadt Calbe (Saale) gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11111 Verwaltungssteuerung 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuschüsse und Sponsoring, 11111-414700 und 11111-446100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.063,64	7.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Sonstige Einzahlungen	108,59	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.113,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360.043,21**	**131.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**
	Personalauszahlungen	176.006,57	147.000	168.700	168.700	168.700	168.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,94	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Transferauszahlungen	147.178,18	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	12.800,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**350.012,85**	**171.000**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.030,36**	**- 40.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Politische Gremien

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,05	
A12	Beamte	0,10	
A15	Beamte	0,10	
E6	Arbeitnehmer	0,70	
E8	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,48	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**281,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	54.993,29	69.400	71.800	71.800	71.800	71.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.429,05	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.527,34**	**122.000**	**124.400**	**124.400**	**124.400**	**124.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.245,86**	**- 122.000**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.245,86**	**- 122.000**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**
25.	**Ergebnis**	**- 103.245,86**	**- 122.000**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,73	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	51.370,67	69.400	71.800	71.800	71.800	71.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	300	300	300	300	300	0
	sonstige Auszahlungen	48.429,05	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.904,72**	**122.000**	**124.400**	**124.400**	**124.400**	**124.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 99.549,99**	**- 122.000**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Demokratie leben

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E9a	Arbeitnehmer	0,05	
E9b	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.13 Demokratie leben

Produkt	1.1.1.13	Demokratie leben
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Durch das Bundesprogramm "Demokratie Leben!" werden in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützt, im Rahmen von lokalen Partnerschaften für Demokratie Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen.
Leistungen	Federführendes Amt (Stadtverwaltung Calbe (Saale)), Schnittstelle zwischen der Regiestelle (Bund/Land) und der Koordinierungs- und Fachstelle (Rückenwind e. V.) - zentrale Anlaufstelle für die Koordinierungs- und FAchstelle (KoFa) - verantwortlich für die rechtlichen und inhaltlichen Aspekte der Umsetzung der Partnerschaft für Demokratie - rechtsverbindliche Antragstellung auf Zuwendung von Bundesmitteln aus dem Bundesprogramm - Weiterleitung der zugewendeten Bundesmittel an Dritte - ordnungsgemäße Mittelverwendung - Abrechnung der Fördermittel gegenüber der Regiestelle - Erstellung eines jährlichen Verwendungsnachweises - Erstprüfung der korrekten Verwendung der Bundesmittel -Ansprechpartner für Bund/Land
Auftragsgrundlage	- Anlagen und Merkblätter zum Zuwendungsbescheid vom Bundes- und Landesverwaltungsamt - Bundeshaushaltsordnung - Richtlinien vom Bundesministerium - Verwaltungsverfassungsrecht - Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	- alle Menschen jeglicher Herkunft, Vereine
Grundsatzziele	- Extremismusprävention, Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Aktivierung junger und alter Menschen, Etablierung und Akzeptanz
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	- Vernetzung stärken, nachhaltige Verankerung der Partnerschaft für Demokratie auf lokaler Ebene
Kennzahlen	- Anzahl der Durchführung der Projekte - Höhe der zuschüsse von Bund und Land - Höhe der Weiterleitung an Dritte - Kosten der Projekte - Kosten der Demokratiekonferenz - Anzahl der Begleitausschusssitzungen inkl. Anzahl der Teilnehmer - Anzahl der Teilnehmer bei Projekten (Aufschlüsselung nach Alter)

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

Teilergebnisplan

1.1.1.13 Demokratie leben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.900	166.600	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**133.900**	**166.600**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	0,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	10.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	125.000	156.700	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**167.500**	**172.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 33.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 33.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25.	**Ergebnis**	**0,00**	**- 33.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

11113 Demokratie leben 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 11113-531800 und 11113-527101, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11113 Demokratie leben 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 11113-531800 und 11113-527101, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11113 Demokratie leben 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen (Kofinanzierung) für 11113-527101 und 11113-531800, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11113 Demokratie leben 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Bundesprogramm	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 11113-414000, 11113-414100, 11113-414800, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11113 Demokratie leben 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 11113-414000, 11113-414100, 11113-414800, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.13 Demokratie leben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.900	166.600	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**133.900**	**166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	0,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	10.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	125.000	156.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**167.500**	**172.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**- 33.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Zentrale Dienste

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,05	
E3	Arbeitnehmer	0,66	
E6	Arbeitnehmer	0,45	
E9a	Arbeitnehmer	0,10	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877,48	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,60	2.700	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,91	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	**Ordentliche Erträge**	**18.206,99**	**7.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10.	Personalaufwendungen	128.660,86	92.300	96.200	96.200	96.200	96.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.929,85	385.300	185.300	241.300	361.300	361.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.803,68	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.394,39**	**575.300**	**386.200**	**442.200**	**562.200**	**562.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 333.187,40**	**- 568.000**	**-382.300**	**-438.300**	**-558.300**	**-558.300**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	625,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 333.812,40**	**- 568.000**	**-382.300**	**-438.300**	**-558.300**	**-558.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 333.812,40**	**- 606.000**	**-420.300**	**-476.300**	**-596.300**	**-596.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043,18	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,60	2.700	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785,68	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.654,46**	**7.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**
	Personalauszahlungen	125.181,01	92.300	96.200	96.200	96.200	96.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.273,22	385.300	185.300	241.300	361.300	361.300	0
	sonstige Auszahlungen	92.174,87	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**346.629,10**	**564.600**	**375.500**	**431.500**	**551.500**	**551.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 325.974,64**	**- 557.300**	**-371.600**	**-427.600**	**-547.600**	**-547.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	110.200	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,12	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
13.	Baumaßnahmen	110.204,52	0	335.200	46.700	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.680,64**	**2.000**	**337.700**	**48.700**	**2.000**	**2.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 113.680,64**	**- 2.000**	**-227.500**	**-48.700**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste **Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.476,12	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0	16.665	25.165
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.476,12**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**16.665**	**25.165**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 3.476,12**	**- 2.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-16.665**	**-25.165**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste Maßnahme: 006-Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	110.200	0	0	0	0	0	110.200
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.200**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	110.204,52	0	335.200	0	0	0	0	141.956	477.156
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.204,52**	**0**	**335.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.956**	**477.156**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 110.204,52**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.956**	**-366.956**

11131 Zentrale Dienste 006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen energetische Maßnahmen Rathaus II 11131-006-785100 gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. $ 19 Abs. 2 KomHVO

11131 Zentrale Dienste 006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen energetische Maßnahmen Rathaus II 11131-006-681100 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste **Maßnahme: 007-Sonstige Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	46.700	0	0	0	0	46.700
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.700**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.700**

Personalnachweis

Personal

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,10	
Azubi	Arbeitnehmer	3,00	
E9a	Arbeitnehmer	0,90	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.885,70	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.554,71	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**39.440,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	99.223,94	104.300	98.400	98.400	98.400	98.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399,66	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.160,29	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.783,89**	**130.100**	**129.900**	**129.900**	**129.900**	**129.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.343,48**	**- 130.100**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	109,43	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 109,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 98.452,91**	**- 130.100**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
25.	**Ergebnis**	**- 98.452,91**	**- 130.100**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092,67	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.643,92	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.736,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	85.984,54	104.300	98.400	98.400	98.400	98.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,06	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	sonstige Auszahlungen	22.228,26	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.689,86**	**130.100**	**129.900**	**129.900**	**129.900**	**129.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 90.953,27**	**- 130.100**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Organisation, Technik und Information

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	1,00	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,03	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**4.195,03**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10.	Personalaufwendungen	41.553,08	41.500	44.200	44.200	44.200	44.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.799,22	161.600	195.700	195.700	195.700	195.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**192.352,30**	**205.000**	**244.300**	**244.300**	**244.300**	**244.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.157,27**	**- 201.000**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	182,38	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 182,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 188.339,65**	**- 201.000**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**
25.	**Ergebnis**	**- 188.339,65**	**- 201.000**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**	**-240.300**

11160 Organisation, Technik und Information 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Sponsoring für öffentliches WLAN, zweckgebunden für 11160-525500 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

11160 Organisation, Technik und Information 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Sponsoring für die Einrichtung von 20 öffentlichen WLAN Hotspots im Stadtgebiet, zweckgebunden 11160-446100 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.165,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Personalauszahlungen	18.716,88	41.500	44.200	44.200	44.200	44.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.009,10	161.600	195.700	195.700	195.700	195.700	0
	sonstige Auszahlungen	1.814,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**171.540,73**	**203.100**	**242.400**	**242.400**	**242.400**	**242.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 167.375,73**	**- 199.100**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.027,75	28.100	98.000	25.000	25.000	25.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.027,75**	**28.100**	**98.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 18.027,75**	**- 28.100**	**-98.000**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation, Technik und Information **Maßnahme: 001-Lizenzen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	50.000	0	0	0	0	19.674	69.674
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.674**	**69.674**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 600**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.674**	**-69.674**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.798,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	60.151	160.151
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.798,85**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**60.151**	**160.151**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 17.798,85**	**- 25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-60.151**	**-160.151**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	228,90	2.500	23.000	0	0	0	0	27.917	50.917
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228,90**	**2.500**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.917**	**50.917**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 228,90**	**- 2.500**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.917**	**-50.917**

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	0,05	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,76	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**124,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	30.888,08	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.469,19**	**26.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.344,43**	**- 26.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	133,60	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 133,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.478,03**	**- 26.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
25.	**Ergebnis**	**- 32.478,03**	**- 26.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	28.941,48	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	sonstige Auszahlungen	1.581,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.522,59**	**26.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 30.402,59**	**- 26.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	32.022,12	27.900	31.800	31.800	31.800	31.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.022,12**	**28.200**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.962,12**	**- 28.200**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.962,12**	**- 28.200**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
25.	**Ergebnis**	**- 31.962,12**	**- 28.200**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	30.317,33	27.900	31.800	31.800	31.800	31.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.317,33**	**28.200**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 30.257,33**	**- 28.200**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	567.000	1.323.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**567.000**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	567.000	1.323.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**567.000**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Gigabitausbau**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	567.000	1.323.000	0	0	0	0	1.890.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**567.000**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.890.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	567.000	1.323.000	0	0	0	0	1.890.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**567.000**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.890.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57110 Wirtschaftsförderung 002 Gigabitausbau 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für den Gigabitausbau 57110-002-785300, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

57110 Wirtschaftsförderung 002 Gigabitausbau 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für den Gigabitausbau 57110-002-785300, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

57110 Wirtschaftsförderung 002 Gigabitausbau 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für den Gigabitausbau 57110-002-681000 und 57110-002-681100, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Tourismus

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,10	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	16.120,23	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.120,23**	**14.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.090,23**	**- 14.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.090,23**	**- 14.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
25.	**Ergebnis**	**- 16.090,23**	**- 14.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	15.318,29	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.318,29**	**14.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 15.288,29**	**- 14.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.794,27	1.910.700	2.064.100	2.064.100	2.064.100	2.064.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.127,13	894.600	779.500	779.500	779.500	779.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.228,11	113.600	377.700	368.500	364.800	364.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	709.500	59.500	59.500	59.500	59.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.918.149,51**	**3.628.400**	**3.280.800**	**3.271.600**	**3.267.900**	**3.267.900**
10.	Personalaufwendungen	1.135.898,62	1.216.500	1.409.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.668,84	3.303.400	3.397.800	3.420.300	3.440.300	3.320.300
13.	Transferaufwendungen	1.558,50	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.897,83	100.100	113.300	104.500	99.000	99.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	82.600	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.323.023,79**	**4.897.400**	**5.115.600**	**5.129.300**	**5.143.800**	**5.023.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.404.874,28**	**- 1.269.000**	**-1.834.800**	**-1.857.700**	**-1.875.900**	**-1.755.900**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.293,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 3.293,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.408.168,20**	**- 1.269.000**	**-1.834.800**	**-1.857.700**	**-1.875.900**	**-1.755.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
25.	**Ergebnis**	**- 1.408.168,20**	**- 1.579.100**	**-2.144.900**	**-2.167.800**	**-2.186.000**	**-2.066.000**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.025,98	1.910.700	2.064.100	2.064.100	2.064.100	2.064.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.554,39	894.600	779.500	779.500	779.500	779.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.662,23	113.600	377.700	368.500	364.800	364.800	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.895.242,60**	**3.568.900**	**3.221.300**	**3.212.100**	**3.208.400**	**3.208.400**	**0**
	Personalauszahlungen	1.155.511,31	1.216.500	1.409.700	1.409.700	1.409.700	1.409.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.239,80	3.303.400	3.397.800	3.420.300	3.440.300	3.320.300	0
	Transferauszahlungen	1.558,50	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	97.953,23	100.100	113.300	104.500	99.000	99.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	82.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.287.262,84**	**4.702.600**	**4.920.800**	**4.934.500**	**4.949.000**	**4.829.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.392.020,24**	**- 1.133.700**	**-1.699.500**	**-1.722.400**	**-1.740.600**	**-1.620.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	220.031,18	488.400	313.800	239.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.031,18**	**488.400**	**313.800**	**239.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.493,67	18.500	45.500	18.500	18.500	18.500	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	616.800	467.900	442.600	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	660.497,32	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.990,99**	**635.300**	**513.400**	**461.100**	**18.500**	**18.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 453.959,81**	**- 146.900**	**-199.600**	**-222.100**	**-18.500**	**-18.500**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,93	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 627,12	0	12.200	3.700	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**- 531,19**	**0**	**12.200**	**3.700**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	18.351,91	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.300	5.500	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.351,91**	**15.300**	**31.000**	**21.200**	**15.700**	**15.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.883,10**	**- 15.300**	**-18.800**	**-17.500**	**-15.700**	**-15.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.883,10**	**- 15.300**	**-18.800**	**-17.500**	**-15.700**	**-15.700**
25.	**Ergebnis**	**- 18.883,10**	**- 15.300**	**-18.800**	**-17.500**	**-15.700**	**-15.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.178,05	0	12.200	3.700	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.268,05**	**0**	**12.200**	**3.700**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	20.490,88	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.300	5.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.490,88**	**15.300**	**31.000**	**21.200**	**15.700**	**15.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 16.222,83**	**- 15.300**	**-18.800**	**-17.500**	**-15.700**	**-15.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Grundschulen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E4	Arbeitnehmer	0,77	
E5	Arbeitnehmer	0,46	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717,04	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	900	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,42	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**13.880,46**	**3.800**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10.	Personalaufwendungen	26.610,12	63.500	73.400	73.400	73.400	73.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.961,64	201.000	163.100	213.100	163.100	163.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.386,98**	**297.100**	**269.100**	**319.100**	**269.100**	**269.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.506,52**	**- 293.300**	**-264.900**	**-314.900**	**-264.900**	**-264.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 148.506,52**	**- 293.300**	**-264.900**	**-314.900**	**-264.900**	**-264.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	**Ergebnis**	**- 148.506,52**	**- 324.200**	**-295.800**	**-345.800**	**-295.800**	**-295.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.596,60	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	900	700	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.546,63**	**2.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**
	Personalauszahlungen	26.279,84	63.500	73.400	73.400	73.400	73.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.170,89	201.000	163.100	213.100	163.100	163.100	0
	sonstige Auszahlungen	10.272,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.723,15**	**274.500**	**246.500**	**296.500**	**246.500**	**246.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 145.176,52**	**- 272.500**	**-244.100**	**-294.100**	**-244.100**	**-244.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	161.369,34	488.400	255.300	99.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.369,34**	**488.400**	**255.300**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	616.800	324.600	218.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018,21**	**617.800**	**325.600**	**219.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**160.351,13**	**- 129.400**	**-70.300**	**-120.000**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	128.466,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.466,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.018,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	85.941
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018,21**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**85.941**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**127.448,40**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-85.941**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen Maßnahme: 004-Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing"										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.902,73	0	0	0	0	0	0	43.545	43.545
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.902,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.545**	**43.545**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	108.000	0	0	0	1.744.185	1.852.185
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**1.744.185**	**1.852.185**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**32.902,73**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.640**	**-1.808.640**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen Maßnahme: 010-Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	255.300	255.300	99.000	0	0	0	0	354.300
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**255.300**	**255.300**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.300**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	283.800	283.800	110.000	0	0	0	0	393.800
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**283.800**	**283.800**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.800**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 28.500**	**-28.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.500**

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

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen **Maßnahme: 011-Sonstige Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.800	0	0	0	0	0	40.800
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**

Stadtverwaltung Calbe/Saale
Jahr 2024

Personalnachweis

Heimat- und Kulturpflege

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515,07	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.722,40	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,12	8.600	15.200	15.200	15.200	15.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**39.497,59**	**45.500**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
10.	Personalaufwendungen	6.328,01	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.143,31	61.300	56.400	56.400	56.400	56.400
13.	Transferaufwendungen	1.558,50	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,72	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.913,54**	**79.200**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.415,95**	**- 33.700**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.415,95**	**- 33.700**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	**Ergebnis**	**- 35.415,95**	**- 53.700**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**

28100 Heimat- und Kulturpflege 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen

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

28100 Heimat- und Kulturpflege 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge aus Standgebühren gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen (Bollenfest und Weihnachtsmarkt)

28100 Heimat- und Kulturpflege 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen

Teilergebnisplan

28100 Heimat- und Kulturpflege 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge, Spenden und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgeb. Erträge, Spenden und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. 19 Abs. 1 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge, Spenden und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge, Spenden und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge, Spenden und Sponsoring gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA für die Durchführung städtischer Veranstaltungen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.495,00	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.722,40	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,66	8.600	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.237,06**	**45.500**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**0**
	Personalauszahlungen	6.328,01	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.265,54	61.300	56.400	56.400	56.400	56.400	0
	Transferauszahlungen	1.558,50	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.752,46	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.904,51**	**73.300**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 35.667,45**	**- 27.800**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadtverwaltung Calbe/Saale
Jahr 2024

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	
S17	Arbeitnehmer	1,00	
S8a	Arbeitnehmer	16,41	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.756,09	1.897.700	2.056.200	2.056.200	2.056.200	2.056.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.667,08	730.000	613.400	613.400	613.400	613.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.521,98	95.000	325.900	325.900	325.900	325.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.711.945,15**	**2.732.200**	**3.005.000**	**3.005.000**	**3.005.000**	**3.005.000**
10.	Personalaufwendungen	999.373,80	1.051.100	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.957,36	2.637.600	2.797.500	2.826.000	2.796.000	2.781.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.687,80	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.537.018,96**	**3.803.300**	**4.108.000**	**4.136.500**	**4.106.500**	**4.091.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 825.073,81**	**- 1.071.100**	**-1.103.000**	**-1.131.500**	**-1.101.500**	**-1.086.500**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.293,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 3.293,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 828.367,73**	**- 1.071.100**	**-1.103.000**	**-1.131.500**	**-1.101.500**	**-1.086.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
25.	**Ergebnis**	**- 828.367,73**	**- 1.129.700**	**-1.161.600**	**-1.190.100**	**-1.160.100**	**-1.145.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.150,38	1.897.700	2.056.200	2.056.200	2.056.200	2.056.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.647,38	730.000	613.400	613.400	613.400	613.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.288,16	95.000	325.900	325.900	325.900	325.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.689.085,92**	**2.722.700**	**2.995.500**	**2.995.500**	**2.995.500**	**2.995.500**	**0**
	Personalauszahlungen	1.018.185,52	1.051.100	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.532,90	2.637.600	2.797.500	2.826.000	2.796.000	2.781.000	0
	sonstige Auszahlungen	83.858,76	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.547.577,18**	**3.770.100**	**4.074.800**	**4.103.300**	**4.073.300**	**4.058.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 858.491,26**	**- 1.047.400**	**-1.079.300**	**-1.107.800**	**-1.077.800**	**-1.062.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.581,85	0	58.500	140.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.581,85**	**0**	**58.500**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.919,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	74.800	196.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.919,14**	**10.000**	**84.800**	**206.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 6.337,29**	**- 10.000**	**-26.300**	**-66.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.581,85	0	0	0	0	0	0	0	7.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.581,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.919,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.519	90.519
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.919,14**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**50.519**	**90.519**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 6.337,29**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-50.519**	**-83.019**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	58.500	140.000	0	0	0	0	198.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.500**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.500**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	74.800	178.900	0	0	0	0	253.700
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**74.800**	**178.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.700**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-16.300**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**

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

36510 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen Klimaanpassung 36510-681100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 008-Sonstige Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.100	0	0	0	0	17.100
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.100**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.100**

Personalnachweis

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,04	
E5	Arbeitnehmer	0,25	

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

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze sowie die Bewirtschaftung, Bua und Unterhaltung der kommunalen Jugendeinrichtungen, Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen
Leistungen	Spiel- und Bolzplätze 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren bauliche Anlagen , Ausstattungen und Spielgeräte
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**10.067,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	20.810,17	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,65	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.350,82**	**26.800**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.283,82**	**- 24.800**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.283,82**	**- 24.800**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25.	**Ergebnis**	**- 15.283,82**	**- 79.800**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.067,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	20.545,97	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,65	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.086,62**	**25.500**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 15.019,62**	**- 23.500**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.999,99	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.999,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.556,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.556,32**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**45.443,67**	**- 5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit **Maßnahme: 001-Erwerb von Spielgeräten**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	47.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.999,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.561,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	107.113	127.113
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.561,51**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**107.113**	**127.113**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**46.438,48**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-107.113**	**-127.113**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit **Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	994,81	500	500	500	500	500	0	2.316	4.316
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994,81**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.316**	**4.316**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 994,81**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.316**	**-4.316**

Personalnachweis

Sportstätten

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,09	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,14	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.748,98	98.800	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.773,96	5.800	21.200	20.500	20.500	20.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**87.626,08**	**152.800**	**159.400**	**158.700**	**158.700**	**158.700**
10.	Personalaufwendungen	18.755,29	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.619,83	332.800	263.300	208.300	308.300	203.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,28	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.095,40**	**475.900**	**408.500**	**353.500**	**453.500**	**348.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 296.469,32**	**- 323.100**	**-249.100**	**-194.800**	**-294.800**	**-189.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 296.469,32**	**- 323.100**	**-249.100**	**-194.800**	**-294.800**	**-189.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
25.	**Ergebnis**	**- 296.469,32**	**- 464.700**	**-390.700**	**-336.400**	**-436.400**	**-331.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.625,78	98.800	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999,30	5.800	21.200	20.500	20.500	20.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.712,08**	**104.600**	**111.200**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**0**
	Personalauszahlungen	18.160,81	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.279,66	332.800	263.300	208.300	308.300	203.300	0
	sonstige Auszahlungen	278,78	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**337.719,25**	**351.100**	**283.700**	**228.700**	**328.700**	**223.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 250.007,17**	**- 246.500**	**-172.500**	**-118.200**	**-218.200**	**-113.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	28.600	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**29.600**	**1.000**	**1.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-29.600**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten **Maßnahme: 011-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.555	6.555
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.555**	**6.555**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.555**	**-6.555**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten **Maßnahme: 014-Sonstige Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	28.600	0	0	0	0	28.600
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.600**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	1.000	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.325,67	40.000	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.798,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	650.000	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**55.664,42**	**692.100**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
10.	Personalaufwendungen	45.669,32	44.000	77.300	77.300	77.300	77.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.446,05	65.100	109.700	109.700	109.700	109.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	790,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	82.600	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.906,18**	**199.800**	**195.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.241,76**	**492.300**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 65.241,76**	**492.300**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	**Ergebnis**	**- 65.241,76**	**488.300**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.800**

42421 Schwimmbad 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für die Durchführung Neptunfest 42421-527100

42421 Schwimmbad 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden 42421-414700 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für die Durchführung Neptunfest

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	1.000	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.895,83	40.000	50.300	50.300	50.300	50.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.890,03	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.325,86**	**692.100**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**0**
	Personalauszahlungen	45.520,28	44.000	77.300	77.300	77.300	77.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450,16	65.100	109.700	109.700	109.700	109.700	0
	sonstige Auszahlungen	790,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	82.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.761,25**	**192.800**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 71.435,39**	**499.300**	**-135.800**	**-135.800**	**-135.800**	**-135.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.080,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	68.500	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	660.497,32	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.497,32**	**1.000**	**96.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 653.417,32**	**- 1.000**	**-96.500**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42421-Schwimmbad Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Vermögen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	0	2.369	33.369
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**28.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.369**	**33.369**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 1.000**	**-28.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.369**	**-33.369**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42421-Schwimmbad **Maßnahme: 004-Sonstige Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0	68.500
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**68.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.500**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.500**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.071,01	3.083.100	3.751.800	3.751.800	3.751.800	3.079.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,55	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	259.547,40	372.900	378.100	378.100	378.100	378.100
7.	Finanzerträge	392.261,69	298.800	340.800	340.800	340.800	340.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**9.148.760,41**	**10.436.700**	**11.474.400**	**11.661.500**	**11.819.600**	**11.282.000**
10.	Personalaufwendungen	508.669,03	504.300	459.300	459.300	459.300	459.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Transferaufwendungen	2.935.676,00	3.267.800	3.590.400	4.176.800	4.231.900	4.313.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.477,05	15.700	26.200	12.900	6.200	6.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.791,24	106.200	103.300	98.200	93.100	87.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.510.587,96**	**3.895.800**	**4.181.000**	**4.749.000**	**4.792.300**	**4.868.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.638.172,45**	**6.540.900**	**7.293.400**	**6.912.500**	**7.027.300**	**6.413.700**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	501,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 501,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.637.670,53**	**6.540.900**	**7.293.400**	**6.912.500**	**7.027.300**	**6.413.700**
25.	**Ergebnis**	**5.637.670,53**	**6.540.900**	**7.293.400**	**6.912.500**	**7.027.300**	**6.413.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 20

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.838,80	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.025,00	3.083.100	3.751.800	3.751.800	3.751.800	3.079.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,55	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Sonstige Einzahlungen	258.572,46	245.200	250.400	250.400	250.400	250.400	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.708,69	298.800	340.800	340.800	340.800	340.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.862.410,33**	**10.309.000**	**11.346.700**	**11.533.800**	**11.691.900**	**11.154.300**	**0**
	Personalauszahlungen	525.821,46	504.300	459.300	459.300	459.300	459.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Transferauszahlungen	2.937.482,00	3.267.800	3.590.400	4.176.800	4.231.900	4.313.200	0
	sonstige Auszahlungen	18.076,60	15.400	24.200	10.900	5.200	5.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.472,24	106.200	103.300	98.200	93.100	87.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.526.835,09**	**3.895.500**	**4.179.000**	**4.747.000**	**4.791.300**	**4.867.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.335.575,24**	**6.413.500**	**7.167.700**	**6.786.800**	**6.900.600**	**6.287.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	486.596,00	371.900	371.800	371.800	371.800	371.800	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**0**

Personalnachweis

Finanzwirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,30	
E6	Arbeitnehmer	1,95	
E9a	Arbeitnehmer	1,00	
E9b	Arbeitnehmer	0,95	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,01	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,55	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	229,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**1.960,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	342.696,51	289.800	319.300	319.300	319.300	319.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,19	15.000	22.500	10.500	3.500	3.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.540,70**	**304.800**	**341.800**	**329.800**	**322.800**	**322.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 346.580,14**	**- 304.800**	**-341.800**	**-329.800**	**-322.800**	**-322.800**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	501,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 501,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 347.082,06**	**- 304.800**	**-341.800**	**-329.800**	**-322.800**	**-322.800**
25.	**Ergebnis**	**- 347.082,06**	**- 304.800**	**-341.800**	**-329.800**	**-322.800**	**-322.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,55	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	229,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.914,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	360.509,47	289.800	319.300	319.300	319.300	319.300	0
	sonstige Auszahlungen	5.441,97	15.000	22.500	10.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**365.951,44**	**304.800**	**341.800**	**329.800**	**322.800**	**322.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 364.036,89**	**- 304.800**	**-341.800**	**-329.800**	**-322.800**	**-322.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
E6	Arbeitnehmer	1,00	
E8	Arbeitnehmer	1,89	
E9c	Arbeitnehmer	0,05	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	25.948,40	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**30.880,87**	**15.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10.	Personalaufwendungen	153.734,14	207.900	133.000	133.000	133.000	133.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,34	700	3.700	2.400	2.700	2.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.837,12**	**210.400**	**138.500**	**137.200**	**137.500**	**137.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.956,25**	**- 194.900**	**-115.000**	**-113.700**	**-114.000**	**-114.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.956,25**	**- 194.900**	**-115.000**	**-113.700**	**-114.000**	**-114.000**
25.	**Ergebnis**	**- 127.956,25**	**- 194.900**	**-115.000**	**-113.700**	**-114.000**	**-114.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Sonstige Einzahlungen	22.483,26	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.358,09**	**15.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**0**
	Personalauszahlungen	153.073,61	207.900	133.000	133.000	133.000	133.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	sonstige Auszahlungen	243,11	400	1.700	400	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.299,51**	**210.100**	**136.500**	**135.200**	**136.500**	**136.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 128.941,42**	**- 194.600**	**-113.000**	**-111.700**	**-113.000**	**-113.000**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	206.720,00	206.700	203.800	203.800	203.800	203.800
7.	Finanzerträge	197.516,64	135.800	145.500	145.500	145.500	145.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**404.266,64**	**342.500**	**349.300**	**349.300**	**349.300**	**349.300**
10.	Personalaufwendungen	6.119,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,52	0	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.510,71**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**385.755,93**	**339.200**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**385.755,93**	**339.200**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**
25.	**Ergebnis**	**385.755,93**	**339.200**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	209.220,00	206.700	203.800	203.800	203.800	203.800	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.516,64	135.800	145.500	145.500	145.500	145.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.766,64**	**342.500**	**349.300**	**349.300**	**349.300**	**349.300**	**0**
	Personalauszahlungen	6.119,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	sonstige Auszahlungen	12.391,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.510,71**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**388.255,93**	**339.200**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Finanzerträge	185.328,10	160.000	185.300	185.300	185.300	185.300
9.	**Ordentliche Erträge**	**211.358,10**	**186.000**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**
10.	Personalaufwendungen	6.119,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.119,19**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**205.238,91**	**182.700**	**207.800**	**207.800**	**207.800**	**207.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**205.238,91**	**182.700**	**207.800**	**207.800**	**207.800**	**207.800**
25.	**Ergebnis**	**205.238,91**	**182.700**	**207.800**	**207.800**	**207.800**	**207.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	25.755,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.328,10	160.000	185.300	185.300	185.300	185.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.113,30**	**186.000**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**0**
	Personalauszahlungen	6.119,19	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.119,19**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.994,11**	**182.700**	**207.800**	**207.800**	**207.800**	**207.800**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.075.557,29	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.670,00	3.083.100	3.751.800	3.751.800	3.751.800	3.079.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	650,00	500	600	600	600	600
7.	Finanzerträge	9.416,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**8.500.294,24**	**9.765.000**	**10.762.600**	**10.949.700**	**11.107.800**	**10.570.200**
13.	Transferaufwendungen	2.935.676,00	3.267.800	3.590.400	4.176.800	4.231.900	4.313.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.039,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.937.715,95**	**3.270.800**	**3.593.400**	**4.179.800**	**4.234.900**	**4.316.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.562.578,29**	**6.494.200**	**7.169.200**	**6.769.900**	**6.872.900**	**6.254.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.562.578,29**	**6.494.200**	**7.169.200**	**6.769.900**	**6.872.900**	**6.254.000**
25.	**Ergebnis**	**5.562.578,29**	**6.494.200**	**7.169.200**	**6.769.900**	**6.872.900**	**6.254.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.838,80	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.670,00	3.083.100	3.751.800	3.751.800	3.751.800	3.079.000	0
	Sonstige Einzahlungen	885,00	500	600	600	600	600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- 4.136,05	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.215.257,75**	**9.765.000**	**10.762.600**	**10.949.700**	**11.107.800**	**10.570.200**	**0**
	Transferauszahlungen	2.937.482,00	3.267.800	3.590.400	4.176.800	4.231.900	4.313.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.720,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.939.202,95**	**3.270.800**	**3.593.400**	**4.179.800**	**4.234.900**	**4.316.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.276.054,80**	**6.494.200**	**7.169.200**	**6.769.900**	**6.872.900**	**6.254.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	486.596,00	371.900	371.800	371.800	371.800	371.800	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen **Maßnahme: 100-Investitionspauschale**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	486.596,00	371.900	371.800	371.800	371.800	371.800	0	4.246.619	5.733.819
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**0**	**4.246.619**	**5.733.819**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**486.596,00**	**371.900**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**371.800**	**0**	**4.246.619**	**5.733.819**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**127.700**	**127.700**	**127.700**	**127.700**	**127.700**
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.751,29	103.200	100.300	95.200	90.100	84.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.864,29**	**103.200**	**100.300**	**95.200**	**90.100**	**84.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.864,29**	**24.500**	**27.400**	**32.500**	**37.600**	**42.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.864,29**	**24.500**	**27.400**	**32.500**	**37.600**	**42.900**
25.	**Ergebnis**	**- 40.864,29**	**24.500**	**27.400**	**32.500**	**37.600**	**42.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.751,29	103.200	100.300	95.200	90.100	84.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.751,29**	**103.200**	**100.300**	**95.200**	**90.100**	**84.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 40.751,29**	**- 103.200**	**-100.300**	**-95.200**	**-90.100**	**-84.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 30

Produkte

11132	Baubetriebshof
11133	Facilitymanagement
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.837,55	62.300	30.100	13.500	13.500	13.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.920,85	274.400	327.400	329.400	311.400	307.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.578,20	29.900	79.800	35.800	35.800	29.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	23.929,40	62.500	42.900	42.900	42.900	42.900
9.	**Ordentliche Erträge**	**558.266,00**	**429.100**	**480.200**	**421.600**	**403.600**	**393.600**
10.	Personalaufwendungen	1.473.319,48	1.451.400	1.518.900	1.518.900	1.518.900	1.518.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.260,05	680.400	1.044.000	1.042.900	806.900	696.400
13.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.092,93	128.200	122.600	122.600	120.000	119.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.093.172,46**	**2.418.300**	**2.843.800**	**2.842.700**	**2.604.100**	**2.493.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.534.906,46**	**- 1.989.200**	**-2.363.600**	**-2.421.100**	**-2.200.500**	**-2.099.500**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.616,99	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.616,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.536.523,45**	**- 1.989.200**	**-2.363.600**	**-2.421.100**	**-2.200.500**	**-2.099.500**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.900	845.900	845.900	845.900	845.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
25.	**Ergebnis**	**- 1.536.523,45**	**- 1.510.500**	**-1.884.900**	**-1.942.400**	**-1.721.800**	**-1.620.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 30

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.189,11	62.300	30.100	13.500	13.500	13.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.399,64	274.400	327.400	329.400	311.400	307.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.252,73	29.900	79.800	35.800	35.800	29.800	0
	Sonstige Einzahlungen	16.639,21	45.200	25.600	25.600	25.600	25.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500.480,69**	**411.800**	**462.900**	**404.300**	**386.300**	**376.300**	**0**
	Personalauszahlungen	1.461.930,20	1.451.400	1.518.900	1.518.900	1.518.900	1.518.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.608,14	680.400	1.044.000	1.042.900	806.900	696.400	0
	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	118.797,93	128.200	122.600	122.600	120.000	119.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.044.836,27**	**2.261.500**	**2.687.000**	**2.685.900**	**2.447.300**	**2.336.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.544.355,58**	**- 1.849.700**	**-2.224.100**	**-2.281.600**	**-2.061.000**	**-1.960.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	192.180,25	299.800	143.700	0	130.000	150.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.271,60	0	20.000	10.000	10.000	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.451,85**	**303.300**	**163.700**	**10.000**	**140.000**	**150.000**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.186,77	761.900	483.500	215.300	525.000	470.000	0
13.	Baumaßnahmen	17.059,63	0	50.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.246,40**	**761.900**	**533.500**	**215.300**	**525.000**	**470.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 58.794,55**	**- 458.600**	**-369.800**	**-205.300**	**-385.000**	**-320.000**	**0**

Personalnachweis

Baubetriebshof

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,10	
E3	Arbeitnehmer	0,17	
E5	Arbeitnehmer	2,00	
E9a	Arbeitnehmer	0,30	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538,59	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,40	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**4.095,39**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10.	Personalaufwendungen	220.881,67	142.100	162.900	162.900	162.900	162.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,57	203.300	404.100	474.100	214.100	214.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.088,28**	**369.000**	**590.600**	**660.600**	**400.600**	**400.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 319.992,89**	**- 367.100**	**-588.700**	**-658.700**	**-398.700**	**-398.700**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	671,67	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 671,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 320.664,56**	**- 367.100**	**-588.700**	**-658.700**	**-398.700**	**-398.700**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
25.	**Ergebnis**	**- 320.664,56**	**125.200**	**-96.400**	**-166.400**	**93.600**	**93.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,73	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.668,64**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**
	Personalauszahlungen	220.897,83	142.100	162.900	162.900	162.900	162.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.649,79	203.300	404.100	474.100	214.100	214.100	0
	sonstige Auszahlungen	2.466,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.013,66**	**347.500**	**569.100**	**639.100**	**379.100**	**379.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 314.345,02**	**- 345.600**	**-567.200**	**-637.200**	**-377.200**	**-377.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.271,60	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.271,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,24	3.400	64.000	42.000	42.000	42.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.169,24**	**3.400**	**64.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.102,36**	**- 3.400**	**-64.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 001-Erwerb von Fahrzeugen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	59.500	38.500	38.500	38.500	0	13.024	188.024
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**59.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**0**	**13.024**	**188.024**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-59.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**0**	**-13.024**	**-188.024**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.169,24	3.400	4.500	3.500	3.500	3.500	0	20.411	35.411
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.169,24**	**3.400**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**20.411**	**35.411**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 7.169,24**	**- 3.400**	**-4.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-20.411**	**-35.411**

Personalnachweis

Facility-Management

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E2	Arbeitnehmer	0,81	
E2ü	Arbeitnehmer	1,00	
E3	Arbeitnehmer	1,00	
E4	Arbeitnehmer	1,00	
E5	Arbeitnehmer	4,60	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,68	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.794,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	427.057,26	385.400	420.300	420.300	420.300	420.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,24	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.433,50**	**412.600**	**449.500**	**449.500**	**449.500**	**449.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 432.638,82**	**- 412.600**	**-449.500**	**-449.500**	**-449.500**	**-449.500**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	476,32	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 476,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 433.115,14**	**- 412.600**	**-449.500**	**-449.500**	**-449.500**	**-449.500**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.100	344.100	344.100	344.100	344.100
25.	**Ergebnis**	**- 433.115,14**	**- 68.500**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**	**-105.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	427.533,58	385.400	420.300	420.300	420.300	420.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,30	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**434.495,88**	**411.600**	**448.500**	**448.500**	**448.500**	**448.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 431.765,88**	**- 411.600**	**-448.500**	**-448.500**	**-448.500**	**-448.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.200**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11133-Facility - Management **Maßnahme: 002-Erwerb von Fahrzeugen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0	3.415	41.015
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.200**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**0**	**3.415**	**41.015**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 5.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**-3.415**	**-41.015**

Personalnachweis

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,40	
E2	Arbeitnehmer	2,00	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.381,90	45.500	16.600	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.315,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.259,44	22.900	17.800	17.800	17.800	17.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	23.929,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**176.886,28**	**125.400**	**91.400**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
10.	Personalaufwendungen	194.811,15	277.200	283.500	283.500	283.500	283.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.019,50	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.880,43	71.300	59.300	59.300	59.300	59.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.711,08**	**363.700**	**373.000**	**373.000**	**373.000**	**373.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.824,80**	**- 238.300**	**-281.600**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	211,05	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 211,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 120.035,85**	**- 238.300**	**-281.600**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	**Ergebnis**	**- 120.035,85**	**- 256.300**	**-299.600**	**-316.200**	**-316.200**	**-316.200**

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundener Zuschuss zu den Personalkosten für 3 Mitarbeiter, die einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zur Teilgabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i erhalten, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebunden für 12200-529100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebunden 12200-448800 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.018,18	45.500	16.600	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.269,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.891,75	22.900	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	Sonstige Einzahlungen	16.639,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**165.818,84**	**125.400**	**91.400**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**0**
	Personalauszahlungen	188.574,67	277.200	283.500	283.500	283.500	283.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.919,53	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
	sonstige Auszahlungen	60.238,77	71.300	59.300	59.300	59.300	59.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.732,97**	**363.700**	**373.000**	**373.000**	**373.000**	**373.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 113.914,13**	**- 238.300**	**-281.600**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.807,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,20	300	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**11.590,75**	**9.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10.	Personalaufwendungen	88.908,23	81.000	39.600	39.600	39.600	39.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.798,52**	**83.400**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.207,77**	**- 74.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.207,77**	**- 74.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**Ergebnis**	**- 79.207,77**	**- 79.100**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.874,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,90	300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.657,85**	**9.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
	Personalauszahlungen	92.327,80	81.000	39.600	39.600	39.600	39.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	100	100	100	0
	sonstige Auszahlungen	1.560,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.887,97**	**83.400**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 82.230,12**	**- 74.100**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E5	Arbeitnehmer	0,90	
E6	Arbeitnehmer	0,95	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,67	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.724,80	45.000	70.000	72.000	54.000	50.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**66.651,47**	**45.000**	**70.000**	**72.000**	**54.000**	**50.000**
10.	Personalaufwendungen	110.106,38	89.900	102.400	102.400	102.400	102.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,11	30.000	36.000	37.000	25.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248,38	9.000	9.400	9.400	6.800	6.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.812,87**	**128.900**	**147.800**	**148.800**	**134.200**	**131.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.161,40**	**- 83.900**	**-77.800**	**-76.800**	**-80.200**	**-81.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 86.161,40**	**- 83.900**	**-77.800**	**-76.800**	**-80.200**	**-81.700**
25.	**Ergebnis**	**- 86.161,40**	**- 83.900**	**-77.800**	**-76.800**	**-80.200**	**-81.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.468,35	45.000	70.000	72.000	54.000	50.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.338,35**	**45.000**	**70.000**	**72.000**	**54.000**	**50.000**	**0**
	Personalauszahlungen	110.133,39	89.900	102.400	102.400	102.400	102.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,55	30.000	36.000	37.000	25.000	23.000	0
	sonstige Auszahlungen	7.785,02	9.000	9.400	9.400	6.800	6.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.318,96**	**128.900**	**147.800**	**148.800**	**134.200**	**131.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 85.980,61**	**- 83.900**	**-77.800**	**-76.800**	**-80.200**	**-81.700**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.760,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,45	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	12.600	12.600	12.600	12.600
9.	**Ordentliche Erträge**	**16.192,89**	**46.300**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
10.	Personalaufwendungen	31.247,06	32.100	35.300	35.300	35.300	35.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.315,65	112.100	178.700	151.900	154.900	112.900
13.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509,01	38.200	43.300	43.300	43.300	43.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.571,72**	**274.100**	**349.000**	**322.200**	**325.200**	**283.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 199.378,83**	**- 227.800**	**-322.300**	**-295.500**	**-298.500**	**-256.500**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	234,50	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 234,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 199.613,33**	**- 227.800**	**-322.300**	**-295.500**	**-298.500**	**-256.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**Ergebnis**	**- 199.613,33**	**- 232.800**	**-327.300**	**-300.500**	**-303.500**	**-261.500**

12600 Brandschutz 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA für die FFW

12600 Brandschutz 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA für die FFW

12600 Brandschutz 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12600 Brandschutz 525100 Haltung von Fahrzeugen	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

Teilergebnisplan

12600 Brandschutz 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12600 Brandschutz 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12600 Brandschutz 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12600 Brandschutz 543100 Geschäftsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen für die Erstausstattung der Wasserwehr gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.760,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,61	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	19.600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.594,05**	**33.700**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
	Personalauszahlungen	29.190,75	32.100	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.415,88	112.100	178.700	151.900	154.900	112.900	0
	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	42.461,01	38.200	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.567,64**	**183.900**	**258.800**	**232.000**	**235.000**	**193.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 180.973,59**	**- 150.200**	**-244.700**	**-217.900**	**-220.900**	**-178.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.260,00	270.000	0	0	130.000	150.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260,00**	**270.000**	**20.000**	**10.000**	**140.000**	**150.000**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.812,45	703.800	216.800	136.800	406.800	406.800	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.812,45**	**703.800**	**266.800**	**136.800**	**406.800**	**406.800**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 41.552,45**	**- 433.800**	**-246.800**	**-126.800**	**-266.800**	**-256.800**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 004-Erwerb von Fahrzeugen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000	0	0	130.000	150.000	0	460.000	740.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0**	**130.000**	**150.000**	**0**	**460.000**	**740.000**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.375,51	678.800	43.800	28.800	378.800	378.800	0	1.132.696	1.962.896
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.375,51**	**678.800**	**43.800**	**28.800**	**378.800**	**378.800**	**0**	**1.132.696**	**1.962.896**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 25.375,51**	**- 408.800**	**-43.800**	**-28.800**	**-248.800**	**-228.800**	**0**	**-672.696**	**-1.222.896**

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 12600-004-783100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO - 2026 für Gerätelogistik und 2027 für Tanklöschfahrzeug TLF 3000

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12600-004-681100 in Höhe, 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 006-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.436,94	25.000	173.000	108.000	28.000	28.000	0	151.173	488.173
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.436,94**	**25.000**	**173.000**	**108.000**	**28.000**	**28.000**	**0**	**151.173**	**488.173**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 16.176,94**	**- 25.000**	**-173.000**	**-108.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-151.173**	**-488.173**

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

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz **Maßnahme: 007-Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
3.	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	0	61.085	101.085
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**61.085**	**101.085**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**61.085**	**101.085**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz **Maßnahme: 010-Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Personalnachweis

Katastrophenschutz

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E7	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 Hilfeleistung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	3.300	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**15,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	2.590,44	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,53	9.400	6.800	8.000	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,89	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.287,86**	**20.100**	**19.000**	**20.200**	**17.700**	**17.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.272,86**	**- 16.800**	**-19.000**	**-20.200**	**-17.700**	**-17.700**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	23,45	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 23,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.296,31**	**- 16.800**	**-19.000**	**-20.200**	**-17.700**	**-17.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25.	**Ergebnis**	**- 9.296,31**	**- 17.300**	**-19.500**	**-20.700**	**-18.200**	**-18.200**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	3.300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	2.414,59	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,53	9.400	6.800	8.000	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	2.639,03	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.505,15**	**14.800**	**13.700**	**14.900**	**12.400**	**12.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 8.490,15**	**- 11.500**	**-13.700**	**-14.900**	**-12.400**	**-12.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	189.920,25	29.800	143.700	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.920,25**	**29.800**	**143.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.454,06	35.700	164.700	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.454,06**	**35.700**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 2.533,81**	**- 5.900**	**-21.000**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz **Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.268,97	29.800	38.700	0	0	0	0	127.803	166.503
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.268,97**	**29.800**	**38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.803**	**166.503**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.389,96	35.700	48.000	0	0	0	0	171.477	219.477
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.389,96**	**35.700**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.477**	**219.477**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**30.879,01**	**- 5.900**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.675**	**-52.975**

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 12810-001-783100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO, für einen mobilen Stromerzeiuger

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-001-681100 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz **Maßnahme: 002-Erwerb von Betriebs- und Geschäftausstattungen - bewegliche Spundwände**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	133.651,28	0	105.000	0	0	0	0	133.651	238.651
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.651,28**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.651**	**238.651**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	167.064,10	0	116.700	0	0	0	0	167.064	283.764
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.064,10**	**0**	**116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.064**	**283.764**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 33.412,82**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.413**	**-45.113**

12810 Katastrophenschutz 002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftausstattungen - bewegliche Spundwände 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 12810-002-783100 gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftausstattungen - bewegliche Spundwände 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-002-681100 gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

Personalnachweis

TIergarten

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,33	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,69	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,65	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.462,34**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10.	Personalaufwendungen	70.410,46	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,19	31.700	10.900	10.900	10.900	10.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.468,65**	**108.500**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.006,31**	**- 103.400**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.006,31**	**- 103.400**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	**Ergebnis**	**- 77.006,31**	**- 139.400**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**

25310 Tiergarten 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden für die Sanierung Tiergehege, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258,55	500	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,69	300	300	300	300	300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,95	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.091,19**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Personalauszahlungen	70.410,46	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,36	31.700	10.900	10.900	10.900	10.900	0
	sonstige Auszahlungen	4,00	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.049,82**	**103.900**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 76.958,63**	**- 102.900**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**-88.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	300	300	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 500**	**-300**	**-300**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25310-Tiergarten **Maßnahme: 001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	300	300	0	0	0	1.411	2.011
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**1.411**	**2.011**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 500**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-1.411**	**-2.011**

Personalnachweis

Obdachlosenunterkunft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,79	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.536,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	3.804,80	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,01	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.197,81**	**6.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.661,02**	**- 6.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.661,02**	**- 6.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25.	**Ergebnis**	**- 1.661,02**	**- 6.700**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,79	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.536,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	3.762,36	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,75	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.285,11**	**6.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 4.748,32**	**- 6.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	7.839,53	31.400	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,88	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.181,41**	**43.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.001,41**	**- 43.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.001,41**	**- 43.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
25.	**Ergebnis**	**- 16.001,41**	**- 72.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	7.839,53	31.400	28.600	28.600	28.600	28.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,88	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.181,41**	**43.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 16.001,41**	**- 43.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Straßenreinigung und Winterdienst

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	1,10	
E5	Arbeitnehmer	0,30	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,87	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.987,73	99.600	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**111.453,60**	**99.600**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10.	Personalaufwendungen	73.991,52	93.800	103.400	103.400	103.400	103.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.802,67	94.300	110.500	110.500	110.500	110.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.794,19**	**199.000**	**224.800**	**224.800**	**224.800**	**224.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.340,59**	**- 99.400**	**-114.800**	**-114.800**	**-114.800**	**-114.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.340,59**	**- 99.400**	**-114.800**	**-114.800**	**-114.800**	**-114.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
25.	**Ergebnis**	**- 42.340,59**	**- 163.400**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.867,66	99.600	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.332,66**	**99.600**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
	Personalauszahlungen	73.212,84	93.800	103.400	103.400	103.400	103.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.811,63	94.300	110.500	110.500	110.500	110.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.024,47**	**188.200**	**214.000**	**214.000**	**214.000**	**214.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 31.691,81**	**- 88.600**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	46.300	6.300	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**46.300**	**6.300**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-46.300**	**-6.300**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54520-Straßenreinigung und Winterdienst **Maßnahme: 001-Erwerb von sonstigen Maschinen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	22.596	62.596
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**22.596**	**62.596**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-22.596**	**-62.596**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54520-Straßenreinigung und Winterdienst **Maßnahme: 006-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	5.232	30.432
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**0**	**5.232**	**30.432**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-5.232**	**-30.432**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,39	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**8.573,39**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10.	Personalaufwendungen	76.358,61	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,87	9.600	11.800	21.300	71.800	11.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.860,48**	**82.600**	**89.300**	**98.800**	**149.300**	**88.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.287,09**	**- 73.400**	**-80.100**	**-89.600**	**-140.100**	**-79.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.287,09**	**- 73.400**	**-80.100**	**-89.600**	**-140.100**	**-79.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	**Ergebnis**	**- 70.287,09**	**- 95.400**	**-102.100**	**-111.600**	**-162.100**	**-101.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.367,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,62	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.545,12**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
	Personalauszahlungen	70.427,41	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,55	9.600	11.800	21.300	71.800	11.300	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.476,96**	**82.400**	**89.100**	**98.600**	**149.100**	**88.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 63.931,84**	**- 73.800**	**-80.500**	**-90.000**	**-140.500**	**-80.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Öffentliches Grün

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E11	Arbeitnehmer	0,05	
E3	Arbeitnehmer	0,15	
E4	Arbeitnehmer	0,40	
E5	Arbeitnehmer	0,55	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,90	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	6.000	6.000	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**986,90**	**0**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
10.	Personalaufwendungen	67.398,88	72.400	81.100	81.100	81.100	81.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216,94	37.200	122.300	68.300	58.300	52.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.615,82**	**118.200**	**212.000**	**158.000**	**148.000**	**142.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 99.628,92**	**- 118.200**	**-162.000**	**-152.000**	**-142.000**	**-142.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.628,92**	**- 118.200**	**-162.000**	**-152.000**	**-142.000**	**-142.000**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
25.	**Ergebnis**	**- 99.628,92**	**- 267.600**	**-311.400**	**-301.400**	**-291.400**	**-291.400**

55110 Öffentliches Grün 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattungen Ersatzvornahme Pappelwald 55110-522100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

55110 Öffentliches Grün 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattungen für Ersatzvornahme Pappelwald 55110-448700 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,44	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,00	0	50.000	6.000	6.000	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.863,44**	**0**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	67.310,54	72.400	81.100	81.100	81.100	81.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941,45	37.200	122.300	68.300	58.300	52.300	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.251,99**	**109.700**	**203.500**	**149.500**	**139.500**	**133.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 92.388,55**	**- 109.700**	**-153.500**	**-143.500**	**-133.500**	**-133.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	9.500	9.500	9.500	2.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**2.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.900**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55110-Öffentliches Grün **Maßnahme: 001-Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0	22.500
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55110-Öffentliches Grün **Maßnahme: 002-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	51.310	59.310
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**51.310**	**59.310**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-51.310**	**-59.310**

Personalnachweis

Friedhofs- und Bestattungswesen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,20	
E4	Arbeitnehmer	1,00	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,50	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.609,90	77.100	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.061,72	6.300	11.700	11.700	11.700	11.700
9.	**Ordentliche Erträge**	**153.354,12**	**83.400**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
10.	Personalaufwendungen	93.109,34	95.900	100.200	100.200	100.200	100.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890,89	92.200	87.200	85.200	80.200	80.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.644,12**	**203.800**	**203.100**	**201.100**	**196.100**	**196.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**23.710,00**	**- 120.400**	**-101.400**	**-99.400**	**-94.400**	**-94.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.710,00**	**- 120.400**	**-101.400**	**-99.400**	**-94.400**	**-94.400**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25.	**Ergebnis**	**23.710,00**	**- 143.400**	**-124.400**	**-122.400**	**-117.400**	**-117.400**

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Ertstattung gem. § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA, für Pflege u. Erhalt Gräber d. Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und Ruherechtsentschädigung 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 und 4 KomHVO LSA, für Pflege u. Erhalt Gräber d. Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und Ruherechtsentschädigung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,50	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.768,72	77.100	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,02	6.300	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.683,24**	**83.400**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**0**
	Personalauszahlungen	93.109,34	95.900	100.200	100.200	100.200	100.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275,27	92.200	87.200	85.200	80.200	80.200	0
	sonstige Auszahlungen	1.643,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.028,50**	**189.100**	**188.400**	**186.400**	**181.400**	**181.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 35.345,26**	**- 105.700**	**-86.700**	**-84.700**	**-79.700**	**-79.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,02	5.100	12.500	11.000	11.000	3.500	0
13.	Baumaßnahmen	17.059,63	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.810,65**	**5.100**	**12.500**	**11.000**	**11.000**	**3.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 19.810,65**	**- 1.600**	**-12.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-3.500**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Maschinen und Fahrzeuge**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	0	15.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.751,02	5.100	12.500	3.500	3.500	3.500	0	18.812	41.812
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.751,02**	**5.100**	**12.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**18.812**	**41.812**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.751,02**	**- 1.600**	**-12.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-18.812**	**-41.812**

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

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Marktwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,24	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,24	300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,16	100	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Mieten und Pachten	58,16	100	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**462,40**	**400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**902,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 439,60**	**- 3.700**	**900**	**900**	**900**	**900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 439,60**	**- 3.700**	**900**	**900**	**900**	**900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	**Ergebnis**	**- 439,60**	**- 9.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,16	300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,36	100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395,52**	**400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.230,67**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 835,15**	**- 3.700**	**900**	**900**	**900**	**900**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.496,73	945.000	0	1.040.300	2.165.200	2.159.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.821,05	90.800	84.600	84.600	84.600	84.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.239,34	177.200	596.400	328.000	326.000	326.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
7.	Finanzerträge	130,14	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.736.687,26**	**1.345.100**	**813.100**	**1.585.000**	**2.707.900**	**2.702.500**
10.	Personalaufwendungen	386.073,14	423.500	446.900	446.900	446.900	446.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.793,86	2.536.500	920.900	890.500	759.000	727.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	65.900	0	1.155.900	2.405.800	2.399.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.181,36	115.000	178.300	108.800	95.800	95.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.078,87	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.657.127,23**	**3.433.200**	**1.834.400**	**2.890.400**	**3.995.800**	**3.957.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 920.439,97**	**- 2.088.100**	**-1.021.300**	**-1.305.400**	**-1.287.900**	**-1.255.300**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	547,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 547,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 920.987,89**	**- 2.088.100**	**-1.021.300**	**-1.305.400**	**-1.287.900**	**-1.255.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
25.	**Ergebnis**	**- 920.987,89**	**- 2.218.700**	**-1.151.900**	**-1.436.000**	**-1.418.500**	**-1.385.900**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 60

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.492,40	945.000	0	1.040.300	2.165.200	2.159.800	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.193,34	90.800	84.600	84.600	84.600	84.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.645,39	177.200	596.400	328.000	326.000	326.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,14	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.720.461,27**	**1.213.000**	**681.000**	**1.452.900**	**2.575.800**	**2.570.400**	**0**
	Personalauszahlungen	386.451,30	423.500	446.900	446.900	446.900	446.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.125,49	2.536.500	920.900	890.500	759.000	727.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	65.900	0	1.155.900	2.405.800	2.399.800	0
	sonstige Auszahlungen	93.765,66	115.000	178.300	108.800	95.800	95.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.078,87	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.637.421,32**	**3.149.900**	**1.551.100**	**2.607.100**	**3.712.500**	**3.674.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 916.960,05**	**- 1.936.900**	**-870.100**	**-1.154.200**	**-1.136.700**	**-1.104.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.754.782,65	5.078.800	7.886.800	4.097.200	3.372.600	1.226.500	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.726,00	193.000	410.000	20.000	20.000	20.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.786,35	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	215.300	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.766.295,00**	**5.271.800**	**8.512.100**	**4.117.200**	**3.392.600**	**1.246.500**	**0**
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.338,87	25.000	485.000	25.000	25.000	25.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.400	60.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	7.942.204,31	5.413.800	9.640.900	4.896.500	3.978.400	1.312.400	10.187.300
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.315,23	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.978.059,42**	**5.551.200**	**10.220.900**	**4.946.500**	**4.028.400**	**1.362.400**	**10.187.300**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 211.764,42**	**- 279.400**	**-1.708.800**	**-829.300**	**-635.800**	**-115.900**	**-10.187.300**

Personalnachweis

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	0,60	
E6	Arbeitnehmer	0,65	
E7	Arbeitnehmer	1,00	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.948,76	91.600	97.500	97.500	95.500	95.500
7.	Finanzerträge	130,14	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**86.532,85**	**92.100**	**98.000**	**98.000**	**96.000**	**96.000**
10.	Personalaufwendungen	81.670,66	134.500	107.100	107.100	107.100	107.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.112,71	128.900	76.200	176.200	26.200	26.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.945,90	20.000	30.000	20.000	15.000	15.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.729,27**	**285.800**	**215.700**	**305.700**	**150.700**	**150.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.196,42**	**- 193.700**	**-117.700**	**-207.700**	**-54.700**	**-54.700**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	547,92	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 547,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 52.744,34**	**- 193.700**	**-117.700**	**-207.700**	**-54.700**	**-54.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Ergebnis**	**- 52.744,34**	**- 243.700**	**-167.700**	**-257.700**	**-104.700**	**-104.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,29	500	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.925,80	91.600	97.500	97.500	95.500	95.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,14	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.934,23**	**92.100**	**98.000**	**98.000**	**96.000**	**96.000**	**0**
	Personalauszahlungen	82.176,14	134.500	107.100	107.100	107.100	107.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.098,42	128.900	76.200	176.200	26.200	26.200	0
	sonstige Auszahlungen	14.562,26	20.000	30.000	20.000	15.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.836,82**	**283.400**	**213.300**	**303.300**	**148.300**	**148.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 36.902,59**	**- 191.300**	**-115.300**	**-205.300**	**-52.300**	**-52.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.726,00	193.000	410.000	20.000	20.000	20.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.726,00**	**193.000**	**410.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.338,87	25.000	485.000	25.000	25.000	25.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.338,87**	**25.000**	**485.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**387,13**	**168.000**	**-75.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11171-Grundstücks- und Gebäudewirtschaft **Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken**										
	Einzahlungen									
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.726,00	193.000	410.000	20.000	20.000	20.000	0	798.475	1.268.475
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.726,00**	**193.000**	**410.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**798.475**	**1.268.475**
	Auszahlungen									
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.338,87	25.000	485.000	25.000	25.000	25.000	0	277.715	837.715
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.338,87**	**25.000**	**485.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**277.715**	**837.715**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**387,13**	**168.000**	**-75.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**520.760**	**430.760**

Personalnachweis

Kommunaler Wohnraum

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Kommunaler Wohnraum

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

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Kommunaler Wohnraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528,39	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**16.383,39**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10.	Personalaufwendungen	4.011,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,95	7.500	19.500	52.500	69.500	27.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.149,93**	**12.500**	**24.800**	**57.800**	**74.800**	**32.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**6.233,46**	**4.000**	**-8.300**	**-41.300**	**-58.300**	**-16.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.233,46**	**4.000**	**-8.300**	**-41.300**	**-58.300**	**-16.300**
25.	**Ergebnis**	**6.233,46**	**4.000**	**-8.300**	**-41.300**	**-58.300**	**-16.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.335,14	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.190,14**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
	Personalauszahlungen	4.011,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221,26	7.500	19.500	52.500	69.500	27.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.233,24**	**11.700**	**24.000**	**57.000**	**74.000**	**32.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.956,90**	**4.800**	**-7.500**	**-40.500**	**-57.500**	**-15.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11172-Kommunaler Wohnraum **Maßnahme: 001- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Personalnachweis

Räumliche Planung und ENtwicklung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,00	45.000	0	1.040.300	2.165.200	2.159.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.259,51	0	190.000	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**26.454,51**	**45.000**	**190.000**	**1.040.300**	**2.165.200**	**2.159.800**
10.	Personalaufwendungen	49.417,35	50.700	54.500	54.500	54.500	54.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,50	0	80.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	1.155.900	2.405.800	2.399.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,71	7.500	23.000	7.500	7.500	7.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.033,20	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.521,76**	**115.200**	**160.500**	**1.220.900**	**2.470.800**	**2.464.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.067,25**	**- 70.200**	**29.500**	**-180.600**	**-305.600**	**-305.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.067,25**	**- 70.200**	**29.500**	**-180.600**	**-305.600**	**-305.000**
25.	**Ergebnis**	**- 63.067,25**	**- 70.200**	**29.500**	**-180.600**	**-305.600**	**-305.000**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckgebundene Zuweisungen für 51100-531201-361100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KVG LSA

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 531201 Zuweisungen für die Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium Calbe (Saale) - Gemeinschaftsaufgabe	
Sperrvermerk	Sperrvermerk für die Aufwendungsansätze der Jahre 2025 (1.155.900 €), 2026 (2.405.800 € und 2027 2.399.800 €) im Rahmen des § 100 Abs. 2 Satz 2 KVG bis zur Bewilligung der Zuwendungen
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckgebundene Zuweisungen 51100-414100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,00	45.000	0	1.040.300	2.165.200	2.159.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.282,11	0	190.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.477,11**	**45.000**	**190.000**	**1.040.300**	**2.165.200**	**2.159.800**	**0**
	Personalauszahlungen	49.374,91	50.700	54.500	54.500	54.500	54.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,50	0	80.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	1.155.900	2.405.800	2.399.800	0
	sonstige Auszahlungen	6.523,27	7.500	23.000	7.500	7.500	7.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.033,20	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.036,88**	**115.200**	**160.500**	**1.220.900**	**2.470.800**	**2.464.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 62.559,77**	**- 70.200**	**29.500**	**-180.600**	**-305.600**	**-305.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	218.588,06	1.150.600	1.049.800	1.960.700	1.266.100	381.700	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.588,06**	**1.150.600**	**1.049.800**	**1.960.700**	**1.266.100**	**381.700**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	185.208,00	1.325.500	1.348.700	2.561.500	1.743.400	447.600	4.752.500
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.208,00**	**1.325.500**	**1.348.700**	**2.561.500**	**1.743.400**	**447.600**	**4.752.500**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**33.380,06**	**- 174.900**	**-298.900**	**-600.800**	**-477.300**	**-65.900**	**-4.752.500**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung **Maßnahme: 009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren (Calbe Altstadt)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.078.600	547.800	1.608.700	1.266.100	381.700	0	0	3.804.300
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.078.600**	**547.800**	**1.608.700**	**1.266.100**	**381.700**	**0**	**0**	**3.804.300**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.198.500	708.700	2.121.500	1.743.400	447.600	4.312.500	43.100	5.064.300
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.198.500**	**708.700**	**2.121.500**	**1.743.400**	**447.600**	**4.312.500**	**43.100**	**5.064.300**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 119.900**	**-160.900**	**-512.800**	**-477.300**	**-65.900**	**-4.312.500**	**-43.100**	**-1.260.000**

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

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren (Calbe Altstadt) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme: 011-Förderprogramm LEADER										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	72.000	502.000	352.000	0	0	0	0	854.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000**	**502.000**	**352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**854.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	127.000	640.000	440.000	0	0	440.000	10.658	1.090.658
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.000**	**640.000**	**440.000**	**0**	**0**	**440.000**	**10.658**	**1.090.658**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 55.000**	**-138.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**-440.000**	**-10.658**	**-236.658**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 011 Förderprogramm LEADER 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 51100-011-785200 gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 011 Förderprogramm LEADER 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-011-681100 gemäß § 17 ABs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Bau- und Grundstücksordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.134,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**4.239,32**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	Personalaufwendungen	23.967,21	24.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,89	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252,76	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.848,86**	**25.300**	**35.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.609,54**	**- 20.300**	**-29.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.609,54**	**- 20.300**	**-29.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
25.	**Ergebnis**	**- 31.609,54**	**- 20.300**	**-29.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.259,87**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	Personalauszahlungen	23.924,77	24.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,89	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	9.821,76	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.375,42**	**25.300**	**35.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 30.115,55**	**- 20.300**	**-29.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**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	0,10	
E5	Arbeitnehmer	0,10	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.799,36	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**65.799,36**	**0**	**61.400**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	13.862,22	18.100	19.500	19.500	19.500	19.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,17	110.500	62.000	600	600	600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.423,39**	**128.600**	**81.500**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**43.375,97**	**- 128.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**43.375,97**	**- 128.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
25.	**Ergebnis**	**43.375,97**	**- 128.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

52310 Denkmalpflege 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung für Sicherungsmaßnahmen Stadtmauer von der SALEG für 52310-521100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

52310 Denkmalpflege 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung für Sicherungsmaßnahmen Stadtmauer von der SALEG 52310-448100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.798,49	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.798,49**	**0**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	13.862,22	18.100	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,17	110.500	62.000	600	600	600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.423,39**	**128.600**	**81.500**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.375,10**	**- 128.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Abwasserzweckverband

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

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

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

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

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.872,13	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**52.887,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	3.040,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.200,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.240,51**	**153.100**	**153.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.353,38**	**- 153.100**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 88.353,38**	**- 153.100**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**
25.	**Ergebnis**	**- 88.353,38**	**- 153.100**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,42	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.872,13	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.426,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	3.040,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.200,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.240,51**	**153.100**	**153.300**	**153.300**	**153.300**	**153.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 87.813,96**	**- 153.100**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.201,01**	**25.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 23.201,01**	**- 25.000**	**-35.000**	**-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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserzweckverband **Maßnahme: 001-Immaterielles Vermögen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	235.727	345.727
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.201,01**	**25.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**235.727**	**345.727**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 23.201,01**	**- 25.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-235.727**	**-345.727**

Personalnachweis

Gemeindestraßen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A10	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	0,65	
E11	Arbeitnehmer	0,25	
E6	Arbeitnehmer	0,10	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

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

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

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

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

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	900.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,01	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.937,04**	**1.029.800**	**130.300**	**130.300**	**130.300**	**130.300**
10.	Personalaufwendungen	136.918,23	82.100	89.100	89.100	89.100	89.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.188,03	1.866.300	191.500	191.500	191.500	191.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265,24	25.000	37.000	10.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.417,17**	**2.243.900**	**588.100**	**561.100**	**553.100**	**553.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 341.480,13**	**- 1.214.100**	**-457.800**	**-430.800**	**-422.800**	**-422.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 341.480,13**	**- 1.214.100**	**-457.800**	**-430.800**	**-422.800**	**-422.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25.	**Ergebnis**	**- 341.480,13**	**- 1.269.100**	**-512.800**	**-485.800**	**-477.800**	**-477.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	900.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,81	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.446,78**	**901.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	Personalauszahlungen	136.875,79	82.100	89.100	89.100	89.100	89.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.167,65	1.866.300	191.500	191.500	191.500	191.500	0
	sonstige Auszahlungen	3.106,62	25.000	37.000	10.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.045,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.195,73**	**1.975.400**	**319.600**	**292.600**	**284.600**	**284.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 332.748,95**	**- 1.074.400**	**-318.100**	**-291.100**	**-283.100**	**-283.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	795.190,15	3.124.700	6.837.000	2.136.500	2.106.500	844.800	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.786,35	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	215.300	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.976,50**	**3.124.700**	**7.052.300**	**2.136.500**	**2.106.500**	**844.800**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.400	60.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.197.184,21	3.259.800	8.182.200	2.335.000	2.235.000	864.800	5.434.800
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.315,23	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.499,44**	**3.347.200**	**8.242.200**	**2.335.000**	**2.235.000**	**864.800**	**5.434.800**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 403.522,94**	**- 222.500**	**-1.189.900**	**-198.500**	**-128.500**	**-20.000**	**-5.434.800**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 001-Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr. Nebenanlagen**										
	Einzahlungen									
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.786,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.786,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	4.913,61	0	22.000	35.000	35.000	0	70.000	84.805	176.805
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.913,61**	**0**	**22.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**70.000**	**84.805**	**176.805**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 3.127,26**	**0**	**-22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-70.000**	**-84.805**	**-176.805**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 002-Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	720.000	1.440.000	778.300	0	0	2.938.300
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**720.000**	**1.440.000**	**778.300**	**0**	**0**	**2.938.300**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	800.000	1.600.000	864.800	3.264.800	69.509	3.354.309
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**800.000**	**1.600.000**	**864.800**	**3.264.800**	**69.509**	**3.354.309**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-160.000**	**-86.500**	**-3.264.800**	**-69.509**	**-416.009**

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

54100 Gemeindestraßen 002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-002-681100 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 010-Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (HW 19)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	54.000	400.000	0	0	0	0	80.200	480.200
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**54.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.200**	**480.200**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	14.360,77	54.000	400.000	0	0	0	0	76.541	476.541
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.315,23	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.676,00**	**54.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.541**	**476.541**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 11.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.659**	**3.659**

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

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **54100-Gemeindestraßen** **Maßnahme:** **016-Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.930,73	0	750.000	0	0	0	0	1.816.770	2.566.770
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.930,73**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.816.770**	**2.566.770**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	13.423,36	0	750.000	0	0	0	0	1.595.808	2.345.808
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.423,36**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.595.808**	**2.345.808**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.492,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.962**	**220.962**

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

54100 Gemeindestraßen 016 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013, 54100-016-681100, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 017-Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge (HW 24)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	42.954,67	278.600	1.135.700	0	0	0	0	1.083.358	2.219.058
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.954,67**	**278.600**	**1.135.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.083.358**	**2.219.058**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	45.678,42	278.600	1.135.700	0	0	0	0	1.036.026	2.171.726
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.678,42**	**278.600**	**1.135.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.036.026**	**2.171.726**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.723,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.332**	**47.332**

54100 Gemeindestraßen 017 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge (HW 24) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 für 54100-017-785200, gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 017 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge (HW 24) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden, 54100-017-681100, 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 018-Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	157.800	157.800	0	0	0	0	0	157.800
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**157.800**	**157.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.800**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	157.800	157.800	0	0	0	0	0	157.800
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**157.800**	**157.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.800**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

54100 Gemeindestraßen 018 Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen zur Beseitigung von Hochwasserscjhäden 2013, 54100-018-681100, 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 030-Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.900,00	0	460.800	0	0	0	0	1.047.135	1.507.935
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.900,00**	**0**	**460.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.135**	**1.507.935**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	60.029,65	0	460.800	0	0	0	0	712.030	1.172.830
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.029,65**	**0**	**460.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712.030**	**1.172.830**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 46.129,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.105**	**335.105**

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

54100 Gemeindestraßen 030 Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO für 54100-033-681100

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 036-Straßen IPC										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	105.267,49	2.370.300	1.960.000	0	0	0	0	362.387	2.322.387
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.267,49**	**2.370.300**	**1.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.387**	**2.322.387**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	61.929,49	2.495.100	2.012.500	0	0	0	0	1.029.896	3.042.396
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.929,49**	**2.495.100**	**2.012.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.029.896**	**3.042.396**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**43.338,00**	**- 124.800**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-667.509**	**-720.009**

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 und 54100-099-681100 Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaumaßnahmen, 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 043-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	87.400	60.000	0	0	0	0	2.000	62.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**87.400**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**62.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 6.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**19.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 044-Am Hänsgenhoch**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 048-Buschbreite**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	10.643	290.643
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.643**	**290.643**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.643**	**-290.643**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 055-Große Deichstraße**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 059-Sanierung Rodweg										
	Einzahlungen									
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	215.300	0	0	0	0	0	215.300
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.300**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	215.300	0	0	0	0	0	215.300
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.300**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100 Gemeindestraßen 059 Sanierung Rodweg 689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Investitionseinzahlungen (Separationsgelder) für 54100-059-785200 gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 059 Sanierung Rodweg 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Investitionseinzahlungen (Separationsgelder) 54100-059-689100 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 060-Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.906.200	1.350.000	600.000	0	0	0	3.856.200
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.906.200**	**1.350.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.856.200**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.118.100	1.500.000	600.000	0	2.100.000	10.781	4.228.881
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.118.100**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**2.100.000**	**10.781**	**4.228.881**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-211.900**	**-150.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-10.781**	**-372.681**

54100 Gemeindestraßen 060 Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Deckungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.547.900 € und 600.000 € Erstattungen von der LSBB für 54100-060-785200 gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 060 Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Deckungsvermerk	zweckgebundene Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.831.000 € und 600.000 € Erstattungen von der LSBB 54100-060-681100 gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 061-Akazienweg, OT Trabitz**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 099-Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge § 1 StrBauMBelAusglG ST**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	66.574,24	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	132.158	398.158
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.574,24**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**0**	**132.158**	**398.158**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**66.574,24**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**0**	**132.158**	**398.158**

54100 Gemeindestraßen 099 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge § 1 StrBauMBelAusglG ST 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebunden für Straße Kleine Fischerei, 54100-052-785200 und Straßen IPC 54100-036-785200, gemäß § 17 Abs. 4 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.336,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**36.411,44**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10.	Personalaufwendungen	14.566,28	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.552,81	224.000	138.000	115.000	122.500	132.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.119,09**	**246.200**	**166.500**	**138.500**	**146.000**	**156.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 126.707,65**	**- 239.100**	**-159.400**	**-131.400**	**-138.900**	**-148.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.707,65**	**- 239.100**	**-159.400**	**-131.400**	**-138.900**	**-148.900**
25.	**Ergebnis**	**- 126.707,65**	**- 239.100**	**-159.400**	**-131.400**	**-138.900**	**-148.900**

54510 Straßenbeleuchtung 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung aus Schadensfällen für 54510-522100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54510 Straßenbeleuchtung 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung aus Schadensfällen 54510-448800, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.691,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.766,46**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Personalauszahlungen	14.566,28	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.281,66	224.000	138.000	115.000	122.500	132.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.847,94**	**238.800**	**159.100**	**131.100**	**138.600**	**148.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 117.081,48**	**- 233.800**	**-154.100**	**-126.100**	**-133.600**	**-143.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.341,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.341,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	43.557,39	25.000	75.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.557,39**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 23.216,39**	**- 25.000**	**-75.000**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54510-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung LED**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.341,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.341,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	43.557,39	25.000	75.000	0	0	0	0	216.872	291.872
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.557,39**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.872**	**291.872**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 23.216,39**	**- 25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.872**	**-291.872**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.473,91	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.364.473,91**	**67.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10.	Personalaufwendungen	9.120,97	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.531,98	21.000	18.900	24.900	18.900	18.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	15.900	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.533,95	60.200	68.800	68.800	68.800	68.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.640.186,90**	**106.400**	**97.900**	**103.900**	**97.900**	**97.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 275.712,99**	**- 39.400**	**-21.900**	**-27.900**	**-21.900**	**-21.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 275.712,99**	**- 39.400**	**-21.900**	**-27.900**	**-21.900**	**-21.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
25.	**Ergebnis**	**- 275.712,99**	**- 54.000**	**-36.500**	**-42.500**	**-36.500**	**-36.500**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.473,91	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.387,17	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.334.861,08**	**67.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**0**
	Personalauszahlungen	9.120,97	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.395,20	21.000	18.900	24.900	18.900	18.900	0
	Transferauszahlungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	59.533,95	60.200	68.800	68.800	68.800	68.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.646.050,12**	**106.400**	**97.900**	**103.900**	**97.900**	**97.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 311.189,04**	**- 39.400**	**-21.900**	**-27.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.720.663,44	803.500	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.720.663,44**	**803.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	6.516.254,71	803.500	20.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.516.254,71**	**803.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**204.408,73**	**0**	**-20.000**	**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55210-Öffentliche Gewässer **Maßnahme: 006-Schiffsanleger Heger**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1.590	21.590
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.590**	**21.590**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.590**	**-21.590**

Personalnachweis

Naturschutz und Landscjhaftspflege

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E11	Arbeitnehmer	0,05	
E5	Arbeitnehmer	0,80	
E6	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,46	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	300	500	500	500	500
9.	**Ordentliche Erträge**	**933,46**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
10.	Personalaufwendungen	32.783,01	65.000	97.900	97.900	97.900	97.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	800	500	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.858,01**	**65.800**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.924,55**	**- 65.500**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.924,55**	**- 65.500**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	**Ergebnis**	**- 31.924,55**	**- 66.500**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,50	300	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**947,50**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	Personalauszahlungen	32.783,01	65.000	97.900	97.900	97.900	97.900	0
	sonstige Auszahlungen	75,00	800	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.858,01**	**65.800**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 31.910,51**	**- 65.500**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.716,75	14.000	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.858,10	67.100	226.000	209.000	209.000	209.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**79.634,85**	**82.300**	**227.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
10.	Personalaufwendungen	16.714,72	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774,82	28.300	184.800	179.800	179.800	179.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	500	5.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.632,34**	**50.400**	**212.400**	**203.400**	**203.400**	**203.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**41.002,51**	**31.900**	**14.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.002,51**	**31.900**	**14.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	**Ergebnis**	**41.002,51**	**21.900**	**4.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.786,12	14.000	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.506,94	67.100	226.000	209.000	209.000	209.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.353,06**	**81.100**	**226.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**	**0**
	Personalauszahlungen	16.714,72	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.465,74	28.300	184.800	179.800	179.800	179.800	0
	sonstige Auszahlungen	142,80	500	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.323,26**	**46.200**	**208.200**	**199.200**	**199.200**	**199.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.029,80**	**34.900**	**17.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz: des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz: des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz: des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Teilhaushalt 01									
11131-006-Energetische Maßnahmen Rathaus I									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.200	0	0	0	0	0 €	110.200 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 €	0 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.204	0	335.200	0	0	0	0	141.956 €	477.156 €
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110.204**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.956 €**	**-366.956 €**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz: des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz: des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz: des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131-007 PV Anlagen Rathaus I 26 Module und II 16 Module									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.700	0	0	0	0	46.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.700**

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									
57110-002 Gigabitausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	567.000	1.323.000	0	0	0	0	1.890.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	567.000	1.323.000	0	0	0	0	1.890.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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									
Teilhaushalt 10									
21110-004 Allgemeine Sanierung Grundschule Lessing									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.903	0	0	0	0	0	0	43.545	43.542
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			108.000	0	0	0	1.744.185	1.852.185
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**32.903**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.640**	**-1.808.643**

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	255.300	255.300	99.000	0	0	0	0	354.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	283.800	283.800	110.000	0	0	0	0	393.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.500**

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									
21110-011 PV-Anlagen 39 Module Sporthallendach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.800	0	0	0	0	40.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**

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									
36510-007 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.500	140.000	0	0	0	198.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.800	178.900	0	0	0	253.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**

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									
36510-008 PV-Anlagen15 Module									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.100		0	0	0	17.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.100**

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									
42410-014 PV-Anlagen 25 Module									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.600		0	0	0	28.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.600**

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									
42421-004 PV-Anlagen 60 Modulen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.500	0	0	0	0	0	68.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.500**

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									
Teilhaushalt 30									
12600-010 Schwarz-Weiß-Trennung Fahrzeughalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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									
Teilhaushalt 60									
11172-001 Abstellschuppen Neuer Markt 2 - Abbrechen und neu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

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									
Teilhaushalt 60									
51100-009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.600	547.800	1.608.700	1.266.100	381.700	0	0	3.804.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.198.500	708.700	2.121.500	1.743.400	447.600	4.312.500	43.100	5.064.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-119.900**	**-160.900**	**-512.800**	**-477.300**	**-65.900**	**-4.312.500**	**-43.100**	**-1.260.000**

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									
51100-011 Förderprogramm LEADER									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	502.000	352.000	0	0	0	0	854.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.000	640.000	440.000	0	0	440.000	10.658	1.090.658
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-55.000**	**-138.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**-440.000**	**-10.658**	**-236.658**

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									
54100-001 Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr.-Nebenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.914	0	22.000	35.000	35.000	0	70.000	84.805	176.805
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.127**	**0**	**-22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-70.000**	**-84.805**	**-176.805**

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									
54100-002 Ortsdurchfahrt L 68-Barbyer Straße/Salzer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	720.000	1.440.000	778.300	0	0	2.938.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	800.000	1.600.000	864.800	3.264.800	69.509	3.354.309
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-160.000**	**-86.500**	**-3.264.800**	**-69.509**	**-416.009**

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									
54100-010 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	54.000	400.000	0	0	0	0	80.200	480.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.676	54.000	400.000	0	0	0	0	76.541	476.541
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.659**	**3.659**

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									
54100-017 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.931	0	750.000	0	0	0	0	1.816.770	2.566.770
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.423	0	750.000	0	0	0	0	1.595.808	2.345.808
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.962**	**220.962**

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									
54100-018 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.955	278.600	1.135.700	0	0	0	0	1.083.358	2.219.058
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.678	278.600	1.135.700	0	0	0	0	1.036.026	2.171.726
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.332**	**47.332**

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									
54100-030 Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.800	157.800	0	0	0	0	0	157.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	157.800	157.800	0	0	0	0	0	157.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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									
54100-030 Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900	0	460.800	0	0	0	0	1.047.135	1.507.935
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.030	0	460.800	0	0	0	0	712.030	1.172.830
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-46.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.105**	**335.105**

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									
54100-036 Straßen IPC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.267	2.370.300	1.960.000	0	0	0	0	362.387	2.322.387
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.929	2.495.100	2.012.500	0	0	0	0	1.029.896	3.042.396
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**43.338**	**-124.800**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-667.509**	**-720.009**

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									
54100-043 Ausstattung der Saaleradwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.400	60.000	0	0	0	0	2.000	62.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-6.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2.000	**19.000**

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									
54100-044 Am Hänsgenhoch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**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-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									
54100-048 Buschbreite									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	10.643	280.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.643**	**-280.000**

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									
54100-055 Große Deichstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

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									
54100-059 Sanierung Rodweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	215.300	0	0	0	0	0	215.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.300	0	0	0	0	0	215.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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									
54100-060 Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.906.200	1.350.000	600.000	0	0	0	3.856.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.118.100	1.500.000	600.000	0	2.100.000	10.781	4.228.881
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-211.900**	**-150.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-10.781**	**-372.681**

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									
54100-061 Akazienweg, OT Trabitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000		0	0	0	0	210.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

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	20.341	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden	0	0							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.557	25.000	75.000	0	0	0	0	216.872	291.872
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.216**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.872**	**-291.872**

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									
55210-006 Schiffsanleger Heger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden	0	0							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	1.590	21.590
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.590**	**-21.590**

Investitionsplanung 2024 bis 2027

Investitionsplanung 2024 bis 2027

	Maßnahme	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	2027 Einzahlungen	2027 Auszahlungen
1	**Zentrale Dienste**								
	Erwerb Büroausstattung		2.500,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**
	LED-Umstellung, Inndämmung, Fenster-austausch, Heizungsoptimierung, Vorbereitung Wärmepumpe Rathaus I	110.200,00 €	335.200,00 €						
	Gesamt	**110.200,00 €**	**335.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Erwerb von 16 Modulen RH II und 26 RH I				46.700,00 €				
	Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**46.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2	**IT**								
	Lizenzen		50.000,00 €						
	Software		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsaussattungen		23.000,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**98.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**
	Gigabitausbau								
	Bund	340.200,00 €		793.800,00 €					
	Land	226.800,00 €		529.200,00 €					
	Gesamtkosten		567.000,00 €		1.323.000,00 €				
	Gesamt	**567.000,00 €**	**567.000,00 €**	**1.323.000,00 €**	**1.323.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	**Grundschule Lessing**								
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsaussattungen		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
	Fahrstuhleinbau Barrierefreiheit				108.000,00 €				
	Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen	255.300,00 €	283.800,00 €	99.000,00 €	110.000,00 €				
	Gesamt	**255.300,00 €**	**284.800,00 €**	**99.000,00 €**	**219.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**
	Erwerb/Montage PV-Anlagen, Erwerb von 39 Modulen Sporthallendach		40.800,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**40.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
	Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen	58.500,00 €	74.800,00 €	140.000,00 €	178.900,00 €				
	Gesamt	**58.500,00 €**	**74.800,00 €**	**140.000,00 €**	**178.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Erwerb und Montage PV-Anlagen/Erwerb von 15 Modulen				17.100,00 €				
	Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5	**Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit**								
	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze		5.500,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**5.500,00 €**	**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 €**
	Erwerb und Montage PV-Anlage Heger Halle/Erwerb von 25 Modulen				28.600,00 €				
	Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**28.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
7	**Schwimmbad**								
	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 €**
	Ausstattung Schwimmbad		27.000,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**27.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**
	Erwerb und Montage PV-Anlage/Erwerb von 60 Modulen		68.500,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**68.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**
8	**Baubetriebshof**								
	Leasing LKW-Kipper		28.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
	Leasing 3-Seiten Kipper Mercedes		31.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €
	Erwerb bewegliches Vermögen		4.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €

Investitionsplanung 2024 bis 2027

	Maßnahme	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	2027 Einzahlungen	2027 Auszahlungen
	Gesamt	**0,00 €**	**64.000,00 €**	**0,00 €**	**42.000,00 €**	**0,00 €**	**42.000,00 €**	**0,00 €**	**42.000,00 €**
9	**Facility-Management**								
	Leasing Opel Movano		5.900,00 €		5.900,00 €		5.900,00 €		5.900,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**5.900,00 €**	**0,00 €**	**5.900,00 €**	**0,00 €**	**5.900,00 €**	**0,00 €**	**5.900,00 €**
	Leasing Kastenwagen		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
	Gesamt		**3.500,00 €**		**3.500,00 €**		**3.500,00 €**		**3.500,00 €**
10	**Brandschutz**								
	Gerätelogistik					130.000,00 €	350.000,00 €		
	Tanklöschfahrzeug							150.000,00 €	350.000,00 €
	Finanzierungsleasing TSF-W Ortswehr Schwarz		28.800,00 €		28.800,00 €		28.800,00 €		28.800,00 €
	Anhänger für die FFw Schwarz		15.000,00 €						
	Erwerb von beweglichem Vermögen		33.000,00 €		28.000,00 €		28.000,00 €		28.000,00 €
	je ein Sromgerät für Calbe und Schwarz		40.000,00 €						
	Löschwasserzisterne Buschbreite		20.000,00 €						
	Löschwasserzisterne Wartenberg		40.000,00 €						
	Löschwasserzisterne Trabitz		40.000,00 €						
	Löschwasserzisterne Wispitzer Weg				40.000,00 €				
	Löschwsserzisterne Gartenanlage Gottesgnaden				40.000,00 €				
	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	20.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €			
	Planung Schwarz-Weiß-Trennung Fahrzeughalle Anbau		50.000,00 €						
	Gesamt	**20.000,00 €**	**266.800,00 €**	**10.000,00 €**	**136.800,00 €**	**140.000,00 €**	**406.800,00 €**	**150.000,00 €**	**406.800,00 €**
11	**Katastrophenschutz**								
	mobiler Sromerzeuger	38.700,00 €	43.000,00 €						
	Satellelitentelefon		2.000,00 €						
	Box für Schwimmweste		2.000,00 €						
	Taktiksymbole		1.000,00 €						
	mobile Hochwasserschutzelemente Pappelweg	105.000,00 €	116.700,00 €						
	Gesamt	**143.700,00 €**	**164.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12	**Tiergarten**								
	Erwerb bewegliches Vermögen		300,00 €		300,00 €				
	Gesamt	**0,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
	Winterdiensttechnik für MAN (Schneepflug und Streuer)						40.000,00 €		
	Finanzierungsleasing Schneeschiebeschild		6.300,00 €		6.300,00 €		6.300,00 €		6.300,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**6.300,00 €**	**0,00 €**	**6.300,00 €**	**0,00 €**	**46.300,00 €**	**0,00 €**	**6.300,00 €**
14	**Öffentliches Grün**								
	Aufsitzmäher mit Hochentleerung		7.500,00 €		7.500,00 €		7.500,00 €		
	Freischneider, Kettensäge/Heckenschere		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**9.500,00 €**	**0,00 €**	**9.500,00 €**	**0,00 €**	**9.500,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**
15	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
	Aufsitzmäher mit Hochentleerung				7.500,00 €		7.500,00 €		
	Anschaffung Bänke		8.000,00 €						
	Anschaffung Container		4.500,00 €						
	Erwerb bewegliches Vermögen				3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**12.500,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**	**0,00 €**	**3.500,00 €**
16	**Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft**								
	vereinfachte Umlegung	330.000,00 €	405.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	Gesamt	**330.000,00 €**	**405.000,00 €**	**20.000,00 €**	**25.000,00 €**	**20.000,00 €**	**25.000,00 €**	**20.000,00 €**	**25.000,00 €**
	Kommunaler Wohnraum								
	Neuer Markt 2 -Abstellschuppen abbrechen und neu		15.000,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	**Abwasserzweckverband**								
	Investitionskostenanteil f. d. Niederschlagswasser-								
	beseitigung an den AZV		35.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
	Gesamt	**0,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**

Investitionsplanung 2024 bis 2027

	Maßnahme	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	2027 Einzahlungen	2027 Auszahlungen
18	**Räuml. Planung und Entwicklung**								
	Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren								
	Land	547.800,00 €		1.608.700,00 €		1.266.100,00 €		381.700,00 €	
	Gesamtkosten		708.700,00 €		2.121.500,00 €		1.743.400,00 €		447.600,00 €
	Förderprogramm LEADER								
	Land	502.000,00 €		352.000,00 €					
	Gesamtkosten		640.000,00 €		440.000,00 €				
	Gesamt	**1.049.800,00 €**	**1.348.700,00 €**	**1.960.700,00 €**	**2.561.500,00 €**	**1.266.100,00 €**	**1.743.400,00 €**	**381.700,00 €**	**447.600,00 €**
19	**Gemeindestraßen**								
	Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str./Arnstedtstr. Nebenanlagen								
	Gesamtkosten		22.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		
	Gesamt	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OD Barbyer Str./Salzer Str.								
	Land			720.000,00 €		1.440.000,00 €		778.300,00 €	
	Gesamtkosten		20.000,00 €		800.000,00 €		1.600.000,00 €		864.800,00 €
	Gesamt	0,00 €	20.000,00 €	720.000,00 €	800.000,00 €	1.440.000,00 €	1.600.000,00 €	778.300,00 €	864.800,00 €
	Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse								
	Land	400.000,00 €							
	Gesamtkosten		400.000,00 €						
	Gesamt	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Dandgarten zum Heger Silberbrücke								
	Land	750.000,00 €							
	Gesamtkosten		750.000,00 €						
	Gesamt	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Parkplatz Heger-Sporthalle bis Grüne Lunge								
	Land	1.135.700,00 €							
	Gesamtkosten		1.135.700,00 €						
	Gesamt	1.135.700,00 €	1.135.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge								
	Land	157.800,00 €							
	Gesamtkosten		157.800,00 €						
	Gesamt	157.800,00 €	157.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ländliche Wege in der Grünen Lunge								
	Land	460.800,00 €							
	Gesamtkosten		460.800,00 €						
	Gesamt	460.800,00 €	460.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Straßen IPC								
	Land	1.960.000,00 €							
	Gesamtkosten		2.012.500,00 €						
	Gesamt	1.960.000,00 €	2.012.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung 3 Schutzhütten								
	Gesamtkosten		60.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Am Hänsgenhoch								
	Gesamtkosten		150.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Buschbreite								
	Gesamtkosten		280.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Große Deichstraße								
	Gesamtkosten		250.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sanierung Rodweg								
	Separationsgelder	215.300,00 €							
	Gesamtkosten		215.300,00 €						
	Gesamt	215.300,00 €	215.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Multimodale Mobilität- Sanierung von Geh- und Radwegen								

Investitionsplanung 2024 bis 2027

	Maßnahme	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	2027 Einzahlungen	2027 Auszahlungen
	Land	1.906.200,00 €		1.350.000,00 €					
	LSBB					600.000,00 €			
	Gesamtkosten		2.118.100,00 €		1.500.000,00 €		600.000,00 €		
	Gesamt	1.906.200,00 €	2.118.100,00 €	1.350.000,00 €	1.500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Akazienweg, OT Trabitz								
	Gesamtkosten		210.000,00 €						
	Gesamt	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge								
	Land	66.500,00 €		66.500,00 €		66.500,00 €		66.500,00 €	
	Gesamt	66.500,00 €	0,00 €	66.500,00 €	0,00 €	66.500,00 €	0,00 €	66.500,00 €	0,00 €
	Gemeindestraßen insgesamt	**7.052.300,00 €**	**8.242.200,00 €**	**2.136.500,00 €**	**2.335.000,00 €**	**2.106.500,00 €**	**2.235.000,00 €**	**844.800,00 €**	**864.800,00 €**
20	***Straßenbeleuchtung LED***								
	Radweg Große Mühlenbreite LED		75.000,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Öffentliche Gewässer								
	Schiffsanleger Heger		20.000,00 €						
	Gesamt	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.800,00 €		5.689.200,00 €		3.532.600,00 €		1.396.500,00 €	
	Investitionspauschale	371.800,00 €		371.800,00 €		371.800,00 €		371.800,00 €	
	Gesamteinzahlungen	9.958.600,00 €		6.061.000,00 €		3.904.400,00 €		1.768.300,00 €	
	Auszahlungen aus Investitionstätigleit		12.190.500,00 €		7.019.600,00 €		4.598.900,00 €		1.877.900,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.330.400,00 €		-1.066.300,00 €		-109.600,00 €
	Defizit als Eigenanteil		**-2.231.900,00 €**		**-958.600,00 €**		**-694.500,00 €**		**-109.600,00 €**

Stellenplan der Stadt Calbe (Saale)

Stellenplan der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2024

			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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	A15/ A16	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	
Stadtoberinspektorin	A10	1.000	0	0	
Stadtinspektorin auf Probe	A9	0	1.000	1.000	
Summe		**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
SB IT/OZG	E 10	1,000	0,000	0,000	externe Stellenbewertung
FDL Finanzen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Assistent BM	E 9b	0,000	0,000	1,000	externe Stellenbewertung
Assistent BM	E 9a	1,000	1,000	0,000	externe Stellenbewertung (9b zu 9a)
SB Finanzen/KLR/Controilling	E 9b	1,000	1,000	1,000	
FDL Zentrale Dienste	E 9a	0,000	0,000	0,000	Wegfall ATZ
SB Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung
SB Steuern	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof/Bauhofleitung	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 Vollstreckung	E 8	0,897	0,897	0,897	
SB Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	externe Stellenbewertung
SB Sicherheit und Ordnung	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr	E 7	0,000	0,000	1,000	
SB Bauen u. Stadtentwickl.	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	1,000	1,000	0,000	externe Stellenbewertung (SB Zahlungsverkehr)
SB Zentrale Dienste/Ratsbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Soziales	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung (E6 zu E8)
SB Anlagenbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		20,897	19,897	19,897	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
SB Bauhof/Friedhof	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	1,000	1,000	1,000	
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	0,897	0,897	0,897	
SB Lessingschule	E 5	0,462	0,462	0,462	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhof	E 5	0,000	0,769	0,769	Zusammenlegung mit SB Bauhof/Friedhof
Arbeiter Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tiergarten	E 5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	0,000	0,000	externe Stellenbewertung
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Friedhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,769	0,769	0,769	
Arbeiter Bauhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 4	0,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung (von E4 zu E5)
Zwischensumme:		19,128	19,897	19,897	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Facility Management	E 3	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	E 3	0,769	1,000	1,000	
Facility Management	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 Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Fähre	E 3	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 2	0,820	0,820	0,820	
Beschäftigte nach § 16i	E 2	1,000	1,000	1,000	kw 04/2024
Beschäftigte nach § 16i	E 2	0,897	0,897	0,897	kw 06/2024
Facility Management	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin /Leiterin Hort	S 18	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin /Leiterin Hort	S 17	1,000	1,000	1,000	Änderung Kinderzahlen
Erzieherin /Leiterin Kita	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Zwischensumme:		19,022	19,253	19,253	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,641	0,000	0,000	
Zwischensumme		8,818	8,177	8,177	
Summe		**67,865**	**67,224**	**67,224**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 01
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11111 - Verwaltungssteuerung					
Bürgermeister	A15 / A16	0,300	0,300	0,300	
Stadtoberamtsrätin	A13	0,100	0,100	0,100	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A12	0,120	0,120	0,120	
Stadtoberinspektorin	A10	0,200	0,200	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,000	0,200	
Summe:		**0,720**	**0,720**	**0,720**	
Produkt: 11112 - Politische Gremien					
Bürgermeister	A15 / A16	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberamtsrätin	A13	0,150	0,150	0,150	unbesetzt
Stadtamtsrätin	A12	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,050	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,000	0,050	
Summe:		**0,400**	**0,400**	**0,400**	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11131 - Zentrale Dienste					
Bürgermeister	A15 / A16	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 11141 - Personal					
Bürgermeister:	A15 / A16	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 11160 - Organisation, Technik u. Information					
Bürgermeister	A15 / A16	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 11180 - Öffentlichkeitsarbeit					
Bürgermeister	A15 / A16	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung					
Bürgermeister	A15 / A 16	0,200	0,200	0,200	
Summe:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	
Produkt: 57510 Tourismus					
Bürgermeister:	A15 / A 16	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Gesamt:		**1,720**	**1,720**	**1,720**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 10
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024
Anlage zum Teilplan 20
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024
Anlage zum Teilplan 30
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11132 - Baubetriebshof					
Stadtoberinspektorin	A10	0,100	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,100	0,100	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Produkt: 12200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Stadtoberinsektorin	A10	0,400	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,400	0,400	
Summe:		**0,400**	**0,400**	**0,400**	
Produkt: 31540 - Obdachlosenunterkunft					
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gesamt:		**0,550**	**0,550**	**0,550**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 60
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11171 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 51100 - Räumliche Planung u. Entwicklung					
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 52100 - Bau- und Grundstücksordnung					
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Produkt: 54100 - Gemeindestraßen					
Stadtoberinspektorin	A10	0,050	0,000	0,000	
Stadtinspektorin Probe	A 9	0,000	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gesamt:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 01
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11111 - Verwaltungssteuerung					
FDL Bauen u. Stadtentw.	E 11	0,100	0,100	0,100	
Assistent BM	E 9a	0,800	0,800	0,800	
FDL Finanzen	E 9c	0,250	0,250	0,250	
SB Personal	E 9a	0,100	0,100	0,100	
SB Bauhof/Bauhofleiter	E 9a	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**1,300**	**1,300**	**1,300**	
Produkt: 11112 - Politische Gremien					
SB Bauhof	E 9a	0,000	0,000	0,000	
SB Zentrale Dienste/Ratsb.	E 6	0,450	0,450	0,450	
SB Haushalt	E 8	0,050	0,050	0,050	
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,150	0,150	0,150	
Summe:		**0,650**	**0,650**	**0,650**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11131 - Zentrale Dienste					
SB Personal	E 9a	0,100	0,100	0,100	
SB Zentrale Dienste/Ratsbüro	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	0,669	0,900	0,900	
Summe:		**1,369**	**1,600**	**1,600**	
Produkt: 11141 - Personal					
SB Personal	E 9a	0,800	0,800	0,800	
Assistent BM	E 9a	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,900**	**0,900**	**0,900**	
Produkt: 11160 - Technik u. Information					
SB IT/OZG	E 10	1,000	0,000	0,000	
Summe:		**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11180 - Öffentlichkeitsarbeit					
Assistent BM	E 9a	0,050	0,050	0,050	
SB Zentrale Dienste/Ratsbüro	E 6	0,050	0,050	0,050	
SB Zentrale Dienste	E 3	0,100	0,100	0,100	
Summe:		**0,200**	**0,200**	**0,200**	
Produkt: 11113 Demokratie Leben					
Assistent BM	E 9a	0,050	0,050	0,050	
SB Finanzen/Controlling	E 9b	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,100**	**0,100**	**0,100**	
Gesamt:		**5,519**	**4,750**	**4,750**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 10
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,462	0,462	0,462	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,769	0,769	0,769	
Summe:		**1,231**	**1,231**	**1,231**	
Produkt: 28100 - Heimat- und Kulturpflege					
SB Soziales	E 6	0,050	0,050	0,050	
Summe:		**0,050**	**0,050**	**0,050**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder					
SB Soziales	E 6	0,850	0,850	0,850	
Erzieherin /Leiterin Hort	S 18	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin /Leiterin Hort	S 17	1,000	1,000	1,000	Änderung der Kinderzahlen
Erzieherin /Leiterin Kita	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,769	0,769	0,769	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Zwischensumme:		**15,769**	**15,769**	**15,769**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Zwischensumme:		15,769	15,769	15,769	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8a	0,897	0,897	0,897	
Erzeiherin	S 8a	0,641			
Summe:		**18,204**	**17,563**	**17,563**	
Produkt: 36610 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Arbeiter Bauhof	E 5	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:		**20,735**	**20,094**	**20,094**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 20
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11121 - Finanzwirtschaft					
FDL Finanzen	E 9c	0,600	0,600	0,600	
SB Finanzen/Controlling	E 9b	0,950	0,950	0,950	
SB Steuern	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr/Kasse	E 6	1,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung (von E7 zu E6)
SB Haushalt	E 6	0,950	0,950	0,950	
Summe:		**4,500**	**4,500**	**4,500**	
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 Anlagenbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	E 8	0,897	0,897	0,897	
Summe:		**2,947**	**2,947**	**2,947**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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:		**7,547**	**7,547**	**7,547**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 30
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 11132 -Baubetriebshof					
SB Bauhof/Bauhofleiter	E 9a	0,300	0,300	0,300	
SB Bauhof	E 6	1,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung (E5 zu E6)
Arbeiter Bauhof	E 5	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,700	0,700	0,700	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,170	0,170	0,170	
Summe:		**2,570**	**2,570**	**2,570**	
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 5	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 5	1,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung (E4 zu E5)
Facility Management	E 4	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**5,600**	**5,600**	**5,600**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Zwischensumme:		5,600	5,600	5,600	
Facility Management	E 3	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 3	1,000	1,000	1,000	
Facility Management	E 2	0,820	0,820	0,820	
Facility Management	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**9,420**	**9,420**	**9,420**	
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	
Beschäftigte nach § 16i	E 2	1,000	1,000	1,000	kw 04/2024
Beschäftigte nach § 16i	E 2	0,897	0,897	0,897	kw 06/2024
Summe:		**4,247**	**4,247**	**4,247**	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: - Einwohnermeldeamt					
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,950	0,950	0,950	
SB Einwohnermeldeamt	E 5	0,897	0,897	0,897	
Summe:		**1,847**	**1,847**	**1,847**	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 25310 - Tiergarten					
SB Bauhof/Bauhofleiter	E 9a	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Tiergarten	E 5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,330	0,330	0,330	
Summe:		**1,380**	**1,380**	**1,380**	
Produkt: 53710 - Abfallbeseitigung					
SB Bauhof/Bauhofleiter	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/Bauhofleiter	E 9a	0,250	0,250	0,250	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme:		0,650	0,650	0,650	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Zwischensumme:		0,650	0,650	0,650	
Arbeiter Bauhof	E 3	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**1,650**	**1,650**	**1,650**	
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 5	0,050	0,050	0,050	
Arbeiter Bauhof	E 4	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,125	0,125	0,125	
Summe:		**1,325**	**1,325**	**1,325**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Produkt: 55310 - Friedhof					
SB Bauhof/Bauhofleiter	E 9a	0,050	0,050	0,050	
SB Friedhof	E 5	0,000	0,769	0,769	
Arbeiter Friedhof	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter Bauhof	E 3	0,175	0,175	0,175	
Summe:		**1,225**	**1,994**	**1,994**	
Gesamt:		**27,514**	**28,283**	**28,283**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Anlage zum Teilplan 60
B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 7	1,000	1,000	1,000	externe Stellenbewertung
SB Bauen u. Stadtentw.	E 6	0,500	0,500	0,500	
Summe:		**2,250**	**2,250**	**2,250**	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 5	0,100	0,100	0,100	
Arbeiter Bauhof	E 5	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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/Bauhofleiter	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 5	0,400	0,400	0,400	
Arbeiter Bauhof	E 5	0,400	0,400	0,400	
Summe:		**1,350**	**1,350**	**1,350**	

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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:		**6,550**	**6,550**	**6,550**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Hauptverwaltung Haupt- und Personalamt Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1.000	3,000	
Summe:		**1.000**	**3,000**	

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
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 60				
51100.009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	4.312.500	2.121.500	1.743.400	447.600
51100.011 Förderprogramm LEADER	440.000	440.000	0	0
54100.001 Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. Arnstedtstr. Nebenanlagen	70.000	35.000	35.000	0
54100.002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße	3.264.800	800.000	1.600.000	864.800
54100.060 Multimodale Mobilität - Sanierung von Geh- und Radwegen	2.100.000	1.500.000	600.000	0
Zwischensumme	10.187.300	4.896.500	3.978.400	1.312.400
Summe:	**10.187.300**	**4.896.500**	**3.978.400**	**1.312.400**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		**958.600**	**694.500**	**109.600**

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)	Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat am 06.05.2021 die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Stadt Calbe (Saale), Beschlussvorlage 206-21, beschlossen. Der Jahresabschluss 2013 wurde geprüft. Der Prüfbericht 2013 liegt noch nicht vor. Infolge wird mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 begonnen.	
2. Sonderrücklagen 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO* 2.2 für andere Zwecke	238.969,24 €	0,00 €

Eine tatsächliche Abrechnung der bisher durchgeführten Investitionen mit dem Bestand der nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen erfolgt mit der schrittweisen Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2013. Aktuell wurde der Jahresabschluss 2013 geprüft. Es kann über den voraussichtlichen Stand an Rücklagen nur von einem vorläufigen Wert ausgegangen werden.

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	5.334.545	4.950.826	191.543	932.344	3.826.938
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.000.000	2.000.000	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Das Haushaltsjahr 2013 wurde geprüft. Ein abschließender Prüfungsbericht liegt noch nicht vor. Erst dann kann der Bestand aus der Bilanz zum 31.12.2013 ermittelt werden.				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe	**7.334.545**	**6.950.826**	**191.543**	**932.344**	**3.826.938**
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 Budgets

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -

Budget 1
Budget 01 Zentrale Dienste

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12120 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	7.086,85
12120 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	17.173,90
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**24.260,75**
12120 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	6.700,00	7.400,00	6.408,92
12120 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.200,00	3.800,00	3.046,38
12120 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300,00	3.200,00	2.868,62
12120 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	117,76
12120 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900,00	800,00	624,85
12120 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.655,24
12120 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	4.045,00
12120 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	28.348,32
12120 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	0,00
			Summe Aufwand	**15.300,00**	**15.700,00**	**47.115,09**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**24.260,75**
Budgetsumme Aufwand				**15.300,00**	**15.700,00**	**47.115,09**
Budget				**-15.300,00**	**-15.700,00**	**-22.854,34**

Budget 2
Budget 02 Innere Verwaltung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11111 gebend	414000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	123.800,00	133.750,00
11111 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	2,85
11111 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.000,00	6.000,00	2.760,56
11111 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.992,89
11111 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	9.000,00	410,00
11111 gebend	465100	-	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.000,00	241.500,00	100.000,00
			Summe Ertrag	**131.000,00**	**390.300,00**	**247.916,30**
11111 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	45.900,00	48.400,00	38.501,39
11111 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.100,00	72.500,00	58.893,22
11111 gebend/nehmend	501201	-	Verdienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	4.727,68
11111 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.900,00	27.800,00	27.113,12
11111 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.700,00	2.752,40
11111 gebend/nehmend	502201	-	Beiträge zu Versorgungskassen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	370,46
11111 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.800,00	13.900,00	11.573,78
11111 gebend/nehmend	503201	-	Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung ausDienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	988,22

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11111 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.303,32
11111 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	11.000,00	1.991,24
11111 gebend/nehmend	527101	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Bundesprogramm	0,00	13.700,00	12.284,66
11111 gebend/nehmend	531000	-	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	3.686,00
11111 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	123.800,00	121.600,00
11111 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	0,00
11111 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.700,00	10.700,00	9.892,98
11111 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	564,85
11111 gebend/nehmend	549100	-	Verfügungsmittel	600,00	600,00	571,06
11111 gebend/nehmend	549101	-	Verfügungsmittel - Ortsteil Schwarz	400,00	400,00	0,00
11111 gebend/nehmend	549102	-	Verfügungsmittel - Ortsteil Trabitz	200,00	200,00	0,00
			Summe Aufwand	**171.000,00**	**326.800,00**	**296.814,38**
11113 gebend	414000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	124.000,00	0,00	0,00
11113 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**133.900,00**	**0,00**	**0,00**
11113 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.200,00	0,00	0,00
11113 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11113 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.900,00	0,00	0,00
11113 gebend/nehmend	527101	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Bundesprogramm	12.500,00	0,00	0,00
11113 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	**167.500,00**	**0,00**	**0,00**
11180 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	9.400,00	9.900,00	8.711,24
11180 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.900,00	11.100,00	10.179,54
11180 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	5.300,00	4.719,35
11180 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	500,00	409,23
11180 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800,00	2.300,00	2.038,84
11180 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	700,00	674,85
			Summe Aufwand	**26.400,00**	**29.800,00**	**26.733,05**
Budgetsumme Ertrag				**264.900,00**	**390.300,00**	**247.916,30**
Budgetsumme Aufwand				**364.900,00**	**356.600,00**	**323.547,43**
Budget				**-100.000,00**	**33.700,00**	**-75.631,13**

Budget 3
Budget 03 Wirtschaft und Tourismus

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57110 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	18.900,00	19.700,00	17.422,59
57110 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000,00	10.400,00	9.438,70

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57110 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	0,00
			Summe Aufwand	**28.200,00**	**30.400,00**	**26.861,29**
57510 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	9.400,00	9.800,00	8.711,24
57510 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	5.300,00	4.719,35
57510 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**14.400,00**	**15.600,00**	**13.430,59**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**42.600,00**	**46.000,00**	**40.291,88**
Budget				**-42.600,00**	**-46.000,00**	**-40.291,88**

Budget 4
Budget 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36610 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00
36610 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.345,00
36610 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.345,00**
36610 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.700,00	2.900,00	2.563,42
36610 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.600,00	10.400,00	10.436,59
36610 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.200,00	2.200,00	1.912,88
36610 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,00	1.300,00	1.110,44
36610 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	400,00	413,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36610 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00	2.091,10
36610 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600,00	600,00	580,80
36610 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	20,84
36610 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	1.561,57
36610 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00
36610 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	860,08
36610 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
36610 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	131,78
36610 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	29,00
36610 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00
36610 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**81.800,00**	**80.500,00**	**21.711,97**
Budgetsumme Ertrag				**2.000,00**	**2.000,00**	**4.345,00**
Budgetsumme Aufwand				**81.800,00**	**80.500,00**	**21.711,97**
Budget				**-79.800,00**	**-78.500,00**	**-17.366,97**

Budget 5
Budget 05 Allgemeinbildente Schulen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21110 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	25,99
21110 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00	654,00
21110 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200,00	250,00
21110 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	1.200,00	1.350,00
21110 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.329,08
21110 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	107,00
21110 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**3.800,00**	**2.100,00**	**4.716,07**
21110 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	3.400,00	3.700,00	3.204,64
21110 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.200,00	46.000,00	15.821,27
21110 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600,00	1.600,00	3.053,70
21110 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900,00	1.800,00	615,65
21110 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.400,00	9.200,00	3.150,26
21110 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	51.000,00	6.172,55
21110 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	0,00
21110 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000,00	15.000,00	2.681,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21110 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.500,00	80.000,00	83.868,85
21110 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	7.037,83
21110 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.300,00	3.000,00	2.816,36
21110 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	4.385,76
21110 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	200,00	200,00	52,38
21110 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	3.449,68
21110 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.100,00	4.448,16
21110 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.600,00	20.000,00	0,00
21110 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	30.900,00	0,00
			Summe Aufwand	**328.000,00**	**278.500,00**	**140.758,17**
Budgetsumme Ertrag				**3.800,00**	**2.100,00**	**4.716,07**
Budgetsumme Aufwand				**328.000,00**	**278.500,00**	**140.758,17**
Budget				**-324.200,00**	**-276.400,00**	**-136.042,10**

Budget 6
Budget 06 Örtliche Kulturaufgaben

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
28100 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1,88
28100 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.000,00	17.000,00	17.750,00
28100 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.900,00	19.200,00	4.911,70

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
28100 gebend	442100	-	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.600,00	5.000,00	0,00
28100 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	550,94
28100 gebend	459100	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	594,68
			Summe Ertrag	**45.500,00**	**45.200,00**	**23.809,20**
28100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100,00	5.000,00	4.929,94
28100 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000,00	0,00	2.120,09
28100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	178,96
28100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400,00	400,00	947,22
28100 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600,00	0,00	0,00
28100 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	6.900,00	4.724,28
28100 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.600,00	900,00	0,00
28100 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900,00	14.600,00	15.365,90
28100 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	400,19
28100 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	500,00	0,00
28100 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	4.742,16
28100 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.600,00	19.200,00	7.238,47
28100 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.000,00	2.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
28100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	5.800,00	5.000,00	624,96
28100 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	283,69
28100 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900,00	3.500,00	0,00
28100 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**99.200,00**	**81.100,00**	**41.555,86**
Budgetsumme Ertrag				**45.500,00**	**45.200,00**	**23.809,20**
Budgetsumme Aufwand				**99.200,00**	**81.100,00**	**41.555,86**
Budget				**-53.700,00**	**-35.900,00**	**-17.746,66**

Budget 7
Budget 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36510 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	144,64
36510 gebend	414200	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896.700,00	1.828.700,00	1.950.232,20
36510 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	1.525,47
36510 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.000,00	775.000,00	514.395,57
36510 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	7.700,00	7.300,00	7.296,72
36510 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.264,76
36510 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.300,00	0,00	4.271,26
36510 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	60.000,00	276.462,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36510 gebend	448400	-	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	28.081,99
36510 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	300,00
36510 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.500,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**2.732.200,00**	**2.671.000,00**	**2.783.974,96**
36510 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	6.700,00	7.400,00	6.408,92
36510 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	840.200,00	780.300,00	739.841,74
36510 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300,00	3.200,00	2.868,62
36510 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.700,00	30.800,00	28.904,59
36510 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.200,00	156.500,00	150.207,20
36510 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200,00	13.200,00	4.127,39
36510 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600,00	136,38
36510 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.900,00	59.800,00	67.035,13
36510 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00	4.000,00	2.640,00
36510 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	4.000,00	1.393,84
36510 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.819,18
36510 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	5.000,00	3.063,04
36510 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	800,00	200,00	652,02

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
36510 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500.000,00	2.520.000,00	2.386.151,11
36510 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18,00
36510 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.308,20
36510 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	80.000,00	80.000,00	111.998,91
36510 gebend/nehmend	545800	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	0,00	0,00	310,10
36510 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.200,00	10.000,00	0,00
36510 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600,00	58.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**3.861.900,00**	**3.737.200,00**	**3.508.884,37**
Budgetsumme Ertrag				**2.732.200,00**	**2.671.000,00**	**2.783.974,96**
Budgetsumme Aufwand				**3.861.900,00**	**3.737.200,00**	**3.508.884,37**
Budget				**-1.129.700,00**	**-1.066.200,00**	**-724.909,41**

Budget 8
Budget 08 Sportförderung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42410 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3,76
42410 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.800,00	99.000,00	54.528,22
42410 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	5.800,00	5.900,00	5.905,64
42410 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.711,18
42410 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.200,00	80.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
			Summe Ertrag	**152.800,00**	**184.900,00**	**72.148,80**
42410 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	6.100,00	6.800,00	5.768,06
42410 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.100,00	4.100,00	5.155,81
42410 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.900,00	2.900,00	2.591,02
42410 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	174,66
42410 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800,00	900,00	943,77
42410 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.000,00	82.000,00	57.856,61
42410 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00	4.439,32
42410 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.300,00	89.000,00	107.855,66
42410 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,00	0,00
42410 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	1.000,00	0,00
42410 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	2.500,00	1.008,95
42410 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.100,00	4.561,98
42410 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	3.704,95
42410 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.800,00	120.000,00	0,00
42410 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600,00	141.600,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
			Summe Aufwand	**617.500,00**	**460.500,00**	**196.460,79**
42421 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	9,85
42421 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	1.100,00
42421 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	40.000,00	20.182,16
42421 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	1.100,00	1.111,70
42421 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	834,60
42421 gebend	452100	-	Erstattung von Steuern	650.000,00	0,00	0,00
42421 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**692.100,00**	**121.100,00**	**23.238,31**
42421 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.500,00	33.600,00	30.394,95
42421 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	1.110,54
42421 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.100,00	6.800,00	5.977,28
42421 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	27.000,00	14.103,57
42421 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	919,85
42421 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	3.158,54
42421 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.900,00	40.000,00	33.476,67
42421 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	482,47
42421 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	340,65

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42421 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800,00	758,77
42421 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00	739,71
42421 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	200,00	477,19
42421 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.100,00	100,00	565,70
42421 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.020,14
42421 gebend/nehmend	545800	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	0,00	0,00	210,14
42421 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	82.600,00	0,00	0,00
42421 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.000,00	90.000,00	0,00
42421 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**203.800,00**	**209.200,00**	**93.736,17**
Budgetsumme Ertrag				**844.900,00**	**306.000,00**	**95.387,11**
Budgetsumme Aufwand				**821.300,00**	**669.700,00**	**290.196,96**
Budget				**23.600,00**	**-363.700,00**	**-194.809,85**

Budget 9
Budget 09 Innere Verwaltung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11121 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	132,24
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**132,24**
11121 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	20.200,00	22.500,00	19.227,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11121 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.600,00	212.600,00	182.273,53
11121 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.200,00	25.600,00	24.614,65
11121 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700,00	8.300,00	8.058,01
11121 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.100,00	42.500,00	36.719,50
11121 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	6.000,00	42.654,07
			Summe Aufwand	**304.800,00**	**317.500,00**	**313.547,09**
11122 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	593,09
11122 gebend	448600	-	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000,00	2.910,00
11122 gebend/nehmend	456200	-	Säumniszuschläge	12.000,00	14.000,00	16.764,66
			Summe Ertrag	**15.500,00**	**17.500,00**	**20.267,75**
11122 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	6.700,00	7.400,00	6.408,92
11122 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.300,00	169.300,00	73.141,30
11122 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.000,00	11.200,00	10.826,74
11122 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700,00	6.500,00	2.679,29
11122 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.200,00	33.700,00	13.621,85
11122 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100,00	90,00
11122 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00	1.700,00	1.573,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11122 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	1.500,00	11,90
11122 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	945,27
11122 gebend/nehmend	547300	-	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	300,00	300,00	169,48
			Summe Aufwand	**210.400,00**	**231.900,00**	**109.468,10**
Budgetsumme Ertrag				**15.500,00**	**17.500,00**	**20.399,99**
Budgetsumme Aufwand				**515.200,00**	**549.400,00**	**423.015,19**
Budget				**-499.700,00**	**-531.900,00**	**-402.615,20**

Budget 10
Budget 10 Ver- und Entsorgung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53110 gebend	451100	-	Konzessionsabgaben	206.700,00	206.700,00	216.720,00
53110 gebend	465100	-	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	135.800,00	114.400,00	228.703,48
			Summe Ertrag	**342.500,00**	**321.100,00**	**445.423,48**
53110 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.700,00	3.000,00	1.692,01
53110 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	133,13
53110 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500,00	600,00	316,69
53110 gebend/nehmend	549300	-	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.119,27
			Summe Aufwand	**3.300,00**	**3.700,00**	**25.261,10**
53210 gebend	451100	-	Konzessionsabgaben	26.000,00	30.000,00	30.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53210 gebend	465100	-	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	160.000,00	160.000,00	185.328,10
			Summe Ertrag	**186.000,00**	**190.000,00**	**215.328,10**
53210 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.700,00	3.000,00	1.692,01
53210 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	133,13
53210 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500,00	600,00	316,69
53210 gebend/nehmend	549300	-	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.397,36
			Summe Aufwand	**3.300,00**	**3.700,00**	**7.539,19**
Budgetsumme Ertrag				**528.500,00**	**511.100,00**	**660.751,58**
Budgetsumme Aufwand				**6.600,00**	**7.400,00**	**32.800,29**
Budget				**521.900,00**	**503.700,00**	**627.951,29**

Budget 11
Budget 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
61110 gebend	401100	-	Grundsteuer A	128.000,00	128.000,00	128.412,25
61110 gebend	401200	-	Grundsteuer B	1.100.600,00	1.052.000,00	1.048.443,59
61110 gebend	401300	-	Gewerbesteuer	2.300.000,00	2.000.000,00	1.295.795,86
61110 gebend	402100	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.498.100,00	2.273.000,00	2.162.396,50
61110 gebend	402200	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.200,00	521.300,00	603.977,01
61110 gebend	403100	-	Vergnügungsteuer	60.000,00	50.000,00	50.157,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
61110 gebend	403200	-	Hundesteuer	36.500,00	36.000,00	36.774,22
61110 gebend	411100	-	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.443.800,00	1.770.100,00	939.103,00
61110 gebend	413100	-	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	639.300,00	644.100,00	1.067.910,00
61110 gebend	456200	-	Säumniszuschläge	500,00	700,00	790,00
61110 gebend/nehmend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	3.000,00	4.000,00	9.136,50
			Summe Ertrag	**9.765.000,00**	**8.479.200,00**	**7.342.896,00**
61110 gebend/nehmend	534100	-	Gewerbesteuerumlage	206.400,00	184.700,00	123.674,00
61110 gebend/nehmend	537200	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.061.400,00	3.011.500,00	3.563.064,00
61110 gebend/nehmend	559200	-	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000,00	18.000,00	413,50
			Summe Aufwand	**3.270.800,00**	**3.214.200,00**	**3.687.151,50**
61210 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.700,00	174.500,00	0,00
61210 gebend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	53.031,46
			Summe Ertrag	**127.700,00**	**174.500,00**	**53.031,46**
61210 gebend/nehmend	551700	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.000,00	38.000,00	101.420,88
61210 gebend/nehmend	551701	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredit	6.200,00	13.000,00	6.304,21
			Summe Aufwand	**103.200,00**	**51.000,00**	**107.725,09**
Budgetsumme Ertrag				**9.892.700,00**	**8.653.700,00**	**7.395.927,46**
Budgetsumme Aufwand				**3.374.000,00**	**3.265.200,00**	**3.794.876,59**
Budget				**6.518.700,00**	**5.388.500,00**	**3.601.050,87**

Budget 12
Budget 12 Sicherheit und Ordnung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12200 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	95,69
12200 gebend	414600	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.500,00	64.500,00	92.533,32
12200 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	30.000,00	22.000,00	25.057,22
12200 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	6.000,00	1.468,00
12200 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0,00	21.415,88
12200 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	400,00	400,00	351,77
12200 gebend	448400	-	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	4.018,81
12200 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	18.823,99
12200 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00	0,00
12200 gebend	456100	-	Bußgelder	25.000,00	23.000,00	33.135,00
			Summe Ertrag	**125.400,00**	**118.400,00**	**196.899,68**
12200 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	19.000,00	19.700,00	3.356,97
12200 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.400,00	183.700,00	165.095,55
12200 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900,00	9.900,00	12.770,00
12200 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800,00	7.100,00	5.205,63

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12200 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.100,00	36.600,00	32.319,52
12200 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	0,00
12200 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	8.500,00	35.778,06
12200 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00	500,00	0,00
12200 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	8.000,00	8.403,30
12200 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000,00	10.000,00	45.848,22
12200 gebend/nehmend	545000	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	100,00	100,00	95,20
12200 gebend/nehmend	545700	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	1.000,00	0,00	1.829,39
12200 gebend/nehmend	545800	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	10.500,00	10.100,00	10.237,68
12200 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**381.700,00**	**312.400,00**	**320.939,52**
12271 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	9.000,00	9.000,00	9.206,50
12271 gebend	442100	-	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	300,00	287,49
			Summe Ertrag	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.493,99**
12271 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	9.353,88
12271 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.500,00	59.300,00	53.604,95
12271 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500,00	2.400,00	2.256,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12271 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.000,00	11.800,00	10.753,64
12271 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	33,29
12271 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	300,00	300,00	292,25
12271 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.606,09
12271 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**88.400,00**	**80.900,00**	**77.900,45**
12272 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	45.000,00	45.000,00	55.096,65
			Summe Ertrag	**45.000,00**	**45.000,00**	**55.096,65**
12272 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.600,00	71.800,00	89.345,07
12272 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00	4.268,97
12272 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.500,00	14.300,00	18.759,30
12272 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	30.000,00	30.000,00	27.145,15
12272 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	830,45
12272 gebend/nehmend	545000	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.000,00	3.000,00	2.025,00
12272 gebend/nehmend	545700	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	5.000,00	3.000,00	5.117,00
12272 gebend/nehmend	591100	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.533,29
			Summe Aufwand	**128.900,00**	**125.900,00**	**149.024,23**
Budgetsumme Ertrag				**179.700,00**	**172.700,00**	**261.490,32**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Budgetsumme Aufwand				**599.000,00**	**519.200,00**	**547.864,20**
Budget				**-419.300,00**	**-346.500,00**	**-286.373,88**

Budget 13
Budget 13 Sicherheit und Ordnung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	15.000,00	10.323,48
12600 gebend	414200	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900,00	923,01
12600 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000,00	1.916,12
12600 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100,00	250,00
12600 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
12600 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.054,25
12600 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100,00	196,20
12600 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.600,00	0,00	0,00
12600 gebend	454200	-	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	19.600,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**46.300,00**	**19.100,00**	**15.663,06**
12600 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.800,00	23.700,00	3.174,41
12600 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	940,85
12600 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	900,00	133,43

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600 gebend/nehmend	502900	-	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	36,67
12600 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000,00	4.800,00	620,01
12600 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200,00	300,00	278,80
12600 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	43.000,00	9.701,98
12600 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.600,00	23.000,00	24.313,22
12600 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	22.182,23
12600 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	500,00	892,48
12600 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	1.837,78
12600 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	1.677,61
12600 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00	229,27
12600 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000,00	2.500,00	887,54
12600 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	42,33
12600 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12600 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	25.500,00	25.869,58
12600 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900,00	916,97
12600 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.700,00	1.395,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12600 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	9.717,50
12600 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.200,00	30.000,00	0,00
12600 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**279.100,00**	**221.900,00**	**106.348,26**
12810 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.300,00	0,00	7.968,64
12810 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**3.300,00**	**5.000,00**	**7.968,64**
12810 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100,00	2.000,00	2.018,54
12810 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	78,56
12810 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400,00	400,00	409,71
12810 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	4.381,11
12810 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
12810 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700,00	2.300,00	210,00
12810 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	317,90
12810 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	200,00	1.733,13
12810 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00	300,00	281,17
12810 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12810 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,00	100,00	0,00
12810 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12810 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00	700,00	0,00
12810 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.207,37
12810 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300,00	5.000,00	0,00
12810 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00
			Summe Aufwand	**20.600,00**	**15.800,00**	**10.637,49**
Budgetsumme Ertrag				**49.600,00**	**24.100,00**	**23.631,70**
Budgetsumme Aufwand				**299.700,00**	**237.700,00**	**116.985,75**
Budget				**-250.100,00**	**-213.600,00**	**-93.354,05**

Budget 14
Budget 14 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31540 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	1.000,00	0,00
31540 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.875,18
			Summe Ertrag	**200,00**	**1.000,00**	**2.875,18**
31540 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	2.500,00	1.169,24
31540 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	8,16
31540 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.200,00	1.573,12
31540 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00	9.269,15

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
31540 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	2.861,00
31540 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00	1.500,00	30,00
31540 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	100,00	0,00
31540 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
			Summe Aufwand	**6.900,00**	**6.800,00**	**14.910,67**
Budgetsumme Ertrag				**200,00**	**1.000,00**	**2.875,18**
Budgetsumme Aufwand				**6.900,00**	**6.800,00**	**14.910,67**
Budget				**-6.700,00**	**-5.800,00**	**-12.035,49**

Budget 15
Budget 15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57312 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	319,16
57312 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	100,00	58,41
			Summe Ertrag	**400,00**	**400,00**	**377,57**
57312 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00	281,44
57312 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.000,00	1.615,67
57312 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**10.100,00**	**8.100,00**	**1.897,11**
Budgetsumme Ertrag				**400,00**	**400,00**	**377,57**
Budgetsumme Aufwand				**10.100,00**	**8.100,00**	**1.897,11**
Budget				**-9.700,00**	**-7.700,00**	**-1.519,54**

Budget 16
Budget 16 Innere Verwaltung/Verkehrsflächen und -anlagen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11132 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5,55
11132 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	1.900,00	1.935,57
11132 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	748,76
11132 gebend	448600	-	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	111,00
11132 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	157,70
11132 gebend	481100	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.800,00	501.800,00	0,00
			Summe Ertrag	**503.700,00**	**503.700,00**	**2.958,58**
11132 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	4.700,00	4.900,00	2.338,47
11132 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.000,00	149.500,00	138.281,10
11132 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.400,00	3.146,23
11132 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200,00	5.800,00	5.459,79
11132 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.700,00	29.800,00	27.858,50
11132 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	53.000,00	17.774,08
11132 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	205,97
11132 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.900,00	14.600,00	15.292,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11132 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	25.400,00	0,00	0,00
11132 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.600,00	38.100,00	36.954,41
11132 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	51.400,00	40.000,00	39.447,45
11132 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	274,39
11132 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500,00	4.000,00	1.734,86
11132 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	1.018,76
11132 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,00	100,00	0,00
11132 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
11132 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.983,51
11132 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.500,00	20.000,00	0,00
11132 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**378.500,00**	**390.200,00**	**291.769,99**
11133 gebend	481100	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.100,00	344.100,00	0,00
			Summe Ertrag	**344.100,00**	**344.100,00**	**0,00**
11133 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.000,00	306.300,00	334.031,79
11133 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.200,00	11.900,00	13.142,52
11133 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.200,00	61.300,00	66.736,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11133 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	199,51
11133 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	9.500,00	4.900,00	0,00
11133 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	78,39
11133 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	6.300,00	6.300,00	4.691,50
11133 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	15,00
11133 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.800,00	5.800,00	80,00
11133 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	357,00
11133 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
11133 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000,00	800,00	0,00
			Summe Aufwand	**412.600,00**	**400.900,00**	**419.332,66**
54520 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.600,00	105.400,00	117.231,92
54520 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	0,00
			Summe Ertrag	**99.600,00**	**105.800,00**	**117.231,92**
54520 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.700,00	67.500,00	77.679,53
54520 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900,00	2.700,00	3.146,24
54520 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.200,00	13.500,00	15.495,23
54520 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54520 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	2.806,75
54520 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.800,00	28.300,00	28.301,35
54520 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	18.000,00	12.000,00	0,00
54520 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	1.900,00	2.002,23
54520 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	26.000,00	26.000,00	25.956,01
54520 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	100,00	102,89
54520 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	13.000,00	11.849,52
54520 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	89,90
54520 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.800,00	1.300,00	0,00
54520 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**263.000,00**	**235.500,00**	**167.429,65**
Budgetsumme Ertrag				**947.400,00**	**953.600,00**	**120.190,50**
Budgetsumme Aufwand				**1.054.100,00**	**1.026.600,00**	**878.532,30**
Budget				**-106.700,00**	**-73.000,00**	**-758.341,80**

Budget 17
Budget 17 Wissenschaft und Ausstellungen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11171 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	55,01
11171 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	46,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11171 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500,00	387,51
11171 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	81.100,00	62.000,00	62.447,83
11171 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.589,32
11171 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.500,00	2.500,00	2.519,68
11171 gebend	448400	-	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	5.127,71
11171 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	15.000,00	955,35
11171 gebend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	241,58
			Summe Ertrag	**92.100,00**	**80.000,00**	**73.369,99**
11171 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	2.500,00	1.169,24
11171 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.300,00	100.700,00	130.641,69
11171 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.500,00	0,00	1.440,00
11171 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.200,00	1.573,12
11171 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900,00	3.900,00	5.211,00
11171 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.100,00	20.100,00	26.151,94
11171 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.100,00	0,00	437,60
11171 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.800,00	7.500,00	5.320,76
11171 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100,00	2.500,00	2.435,69

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11171 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	15.639,49
11171 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	30.000,00	12.297,96
11171 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.400,00	2.500,00	0,00
11171 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**335.800,00**	**240.900,00**	**202.318,49**
11172 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	3.843,97
11172 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	12.500,00	12.500,00	12.475,08
11172 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	195,00
			Summe Ertrag	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.514,05**
11172 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400,00	3.300,00	3.174,41
11172 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	133,43
11172 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700,00	700,00	620,01
11172 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	175,14
11172 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500,00	3.698,54
11172 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800,00	900,00	0,00
			Summe Aufwand	**12.500,00**	**12.500,00**	**7.801,53**
57311 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	46,00
57311 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000,00	11.000,00	11.648,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57311 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	67.100,00	65.400,00	65.368,41
57311 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	446,10
57311 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	975,96
57311 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	120,00
57311 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**82.300,00**	**76.400,00**	**78.605,35**
57311 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.000,00	13.700,00	13.266,93
57311 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	557,29
57311 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800,00	2.700,00	2.536,56
57311 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	11.000,00	3.583,13
57311 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00	20.000,00	18.819,45
57311 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
57311 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	30,50
57311 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00
57311 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**60.400,00**	**58.800,00**	**38.793,86**
Budgetsumme Ertrag				**190.900,00**	**172.900,00**	**168.489,39**
Budgetsumme Aufwand				**408.700,00**	**312.200,00**	**248.913,88**
Budget				**-217.800,00**	**-139.300,00**	**-80.424,49**

Budget 18
Budget 18 Wissenschaft und Ausstellungen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
25310 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500,00	1.325,96
25310 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	174,07
25310 gebend	442100	-	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	200,00	65,00
25310 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.754,97
25310 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00	4.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**5.100,00**	**5.500,00**	**14.320,00**
25310 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.200,00	57.200,00	58.031,30
25310 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.200,00	2.364,62
25310 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500,00	11.400,00	11.441,95
25310 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	1.500,00	674,66
25310 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
25310 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100,00	7.000,00	4.685,20
25310 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	200,00	61,26
25310 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	300,00	14,22
25310 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	0,00
25310 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000,00	3.000,00	1.227,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
25310 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.093,76
25310 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	51,75
25310 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
25310 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600,00	6.000,00	0,00
25310 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**144.500,00**	**129.600,00**	**80.645,98**
Budgetsumme Ertrag				**5.100,00**	**5.500,00**	**14.320,00**
Budgetsumme Aufwand				**144.500,00**	**129.600,00**	**80.645,98**
Budget				**-139.400,00**	**-124.100,00**	**-66.325,98**

Budget 19
Budget 19 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	0,00	0,00
51100 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.831,46
			Summe Ertrag	**45.000,00**	**0,00**	**2.831,46**
51100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	2.500,00	1.169,24
51100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.100,00	37.100,00	38.933,48
51100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.200,00	1.573,12
51100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	1.599,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
51100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.600,00	7.400,00	7.626,06
51100 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000,00	16.297,95
51100 gebend/nehmend	531201	-	Zuweisungen für die Sanierung Friedrich-Schiller-Gymnasium Calbe (Saale) - Gemeinschaftsaufgabe	50.000,00	0,00	0,00
51100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	13.312,99
51100 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	7.000,00	5.000,00	3.331,47
			Summe Aufwand	**115.200,00**	**142.100,00**	**83.843,59**
52100 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	6.219,20
			Summe Ertrag	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.219,20**
52100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	2.500,00	1.169,24
52100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.700,00	16.200,00	19.060,51
52100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.200,00	1.573,12
52100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	700,00	771,70
52100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	3.908,46
52100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	11.000,00	503,22
			Summe Aufwand	**25.300,00**	**34.900,00**	**26.986,25**
52310 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	47.884,21
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**47.884,21**
52310 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.700,00	10.800,00	12.442,03

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
52310 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	400,00	600,76
52310 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.900,00	2.200,00	2.436,72
52310 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.500,00	2.500,00	0,00
52310 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	121.402,91
52310 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	130,00
			Summe Aufwand	**128.600,00**	**15.900,00**	**137.012,42**
Budgetsumme Ertrag				**50.000,00**	**5.000,00**	**56.934,87**
Budgetsumme Aufwand				**269.100,00**	**192.900,00**	**247.842,26**
Budget				**-219.100,00**	**-187.900,00**	**-190.907,39**

Budget 20
Budget 20 Ver- und Entsorgung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53810 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.500,00	2.400,00	2.265,66
53810 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	86,87
53810 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500,00	500,00	456,89
53810 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	150.000,00	141.900,00
			Summe Aufwand	**153.100,00**	**153.000,00**	**144.709,42**
Budgetsumme Ertrag				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budgetsumme Aufwand				**153.100,00**	**153.000,00**	**144.709,42**
Budget				**-153.100,00**	**-153.000,00**	**-144.709,42**

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

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
53710 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.400,00	2.100,00	19.336,81
53710 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	100,00	947,41
53710 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000,00	400,00	3.818,00
53710 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,00	11.800,00	11.572,79
53710 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	300,00	0,00
53710 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500,00	0,00
			Summe Aufwand	**72.200,00**	**43.200,00**	**35.675,01**
54810 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	7.634,60
54810 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	727,62
54810 gebend	452100	-	Erstattung von Steuern	600,00	600,00	0,00
54810 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600,00	0,00
			Summe Ertrag	**9.200,00**	**9.200,00**	**8.362,22**
54810 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.100,00	60.200,00	19.407,82
54810 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	739,90
54810 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.600,00	11.900,00	4.055,03
54810 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	483,87

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54810 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100,00	102,26
54810 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	4.000,00	2.474,84
54810 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	3.800,00	3.800,00	51.457,79
54810 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	263,78
54810 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	900,00	319,15
54810 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	200,00	425,48
54810 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	71,00
54810 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00	0,00
54810 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	600,00	0,00
54810 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**104.600,00**	**107.800,00**	**79.800,92**
Budgetsumme Ertrag				**9.200,00**	**9.200,00**	**8.362,22**
Budgetsumme Aufwand				**176.800,00**	**151.000,00**	**115.475,93**
Budget				**-167.600,00**	**-141.800,00**	**-107.113,71**

Budget 22
Budget 22 Verkehrsflächen und -anlagen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900.000,00	0,00	0,00
54100 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.071,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	146,73
54100 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.595,80
54100 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.897,76
54100 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.800,00	175.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**1.029.800,00**	**176.100,00**	**7.711,29**
54100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	2.500,00	1.169,24
54100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.300,00	104.200,00	103.008,96
54100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	1.200,00	1.573,12
54100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600,00	4.000,00	4.083,91
54100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.600,00	20.900,00	20.597,07
54100 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.428,00
54100 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.823.300,00	170.000,00	72.755,09
54100 gebend/nehmend	522101	-	Beschilderung der Stadt	10.000,00	10.000,00	0,00
54100 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	0,00
54100 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	38.875,50
54100 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	338,54
54100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	1.218,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54100 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	412,00
54100 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268.500,00	300.000,00	0,00
54100 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**2.298.900,00**	**727.800,00**	**245.459,90**
54510 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.120,95
54510 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	7.349,34
54510 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag	**7.100,00**	**5.000,00**	**24.470,29**
54510 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.900,00	11.600,00	12.427,96
54510 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	500,00	479,73
54510 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00	2.589,71
54510 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.500,00	107.000,00	42.628,75
54510 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.500,00	88.800,00	80.022,97
54510 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.400,00	12.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**246.200,00**	**222.300,00**	**138.149,12**
Budgetsumme Ertrag				**1.036.900,00**	**181.100,00**	**32.181,58**
Budgetsumme Aufwand				**2.545.100,00**	**950.100,00**	**383.609,02**
Budget				**-1.508.200,00**	**-769.000,00**	**-351.427,44**

Budget 23
Budget 23 Natur- und Landschaftspflege

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55110 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.300,00	38.100,00	62.360,50
55110 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	1.500,00	2.864,43
55110 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.800,00	7.700,00	12.438,05
55110 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	15.000,00	16.748,12
55110 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.900,00	10.900,00	16.144,97
55110 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	8.500,00	12.431,47
55110 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	333,81
55110 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	2.790,03
55110 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300,00	1.400,00	313,28
55110 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
55110 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500,00	2.900,00	0,00
55110 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400,00	149.400,00	0,00
			Summe Aufwand	**267.600,00**	**239.000,00**	**126.424,66**
55310 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	5.100,00	4.400,00	5.297,80
55310 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000,00	65.000,00	15.012,91

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55310 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.407,39
55310 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.300,00	6.500,00	0,00
			Summe Ertrag	**83.400,00**	**75.900,00**	**21.718,10**
55310 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.500,00	71.200,00	53.318,66
55310 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000,00	2.800,00	2.135,47
55310 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.400,00	14.200,00	11.097,01
55310 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500,00	23.500,00	225,47
55310 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.700,00	9.600,00	2.838,95
55310 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.400,00	6.400,00	1.933,81
55310 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.100,00	19.500,00	16.326,40
55310 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	5.400,00	2.000,00	2.207,55
55310 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	0,00
55310 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	135,01
55310 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	100,00	0,00
55310 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	962,12
55310 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.700,00	5.700,00	0,00
55310 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
			Summe Aufwand	**226.800,00**	**180.500,00**	**91.180,45**
Budgetsumme Ertrag				**83.400,00**	**75.900,00**	**21.718,10**
Budgetsumme Aufwand				**494.400,00**	**419.500,00**	**217.605,11**
Budget				**-411.000,00**	**-343.600,00**	**-195.887,01**

Budget 24
Budget 24 Naturschutz- und Landschaftspflege

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55210 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	750.000,00
55210 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00
55210 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000,00	70.000,00	65.099,44
55210 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**67.000,00**	**71.000,00**	**816.099,44**
55210 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500,00	7.300,00	6.796,97
55210 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	300,00	260,58
55210 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	1.370,26
55210 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	7.000,00	754.625,06
55210 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	200,00	203,39
55210 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,00	3.500,00	2.803,99
55210 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.200,00	10.200,00	16.172,66

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55210 gebend/nehmend	531200	-	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900,00	15.200,00	0,00
55210 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000,00	59.600,00	58.899,83
55210 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	50,00
55210 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	14.600,00	0,00
			Summe Aufwand	**121.000,00**	**119.600,00**	**841.182,74**
55410 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	402,00
			Summe Ertrag	**300,00**	**300,00**	**402,00**
55410 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.500,00	40.400,00	61.205,17
55410 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000,00	1.100,00	2.773,44
55410 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500,00	8.100,00	12.190,87
55410 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	130,00
55410 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**66.800,00**	**51.400,00**	**76.299,48**
Budgetsumme Ertrag				**67.300,00**	**71.300,00**	**816.501,44**
Budgetsumme Aufwand				**187.800,00**	**171.000,00**	**917.482,22**
Budget				**-120.500,00**	**-99.700,00**	**-100.980,78**

Budget 25
Budget 25 Innere Verwaltung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11112 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	99,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**99,73**
11112 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	18.500,00	19.800,00	15.120,16
11112 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.600,00	27.800,00	20.590,90
11112 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.300,00	14.500,00	13.880,44
11112 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00	801,57
11112 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.900,00	5.600,00	4.303,31
11112 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	300,00	141,00
11112 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.000,00	46.000,00	44.947,00
11112 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	6.300,00	6.300,00	6.226,32
			Summe Aufwand	**122.000,00**	**121.400,00**	**106.010,70**
11131 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.900,00	60.002,85
11131 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	800,00
11131 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	15,38
11131 gebend	432100	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	2.700,00	2.616,00
11131 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	4.600,00	4.600,00	4.632,00
11131 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.151,63
11131 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	34.368,72
11131 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.623,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
			Summe Ertrag	**7.300,00**	**57.200,00**	**109.209,90**
11131 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	4.700,00	4.900,00	4.355,68
11131 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.500,00	70.300,00	60.904,20
11131 gebend/nehmend	501201	-	Verdienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	4.727,68
11131 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	840,00
11131 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200,00	2.600,00	2.313,41
11131 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600,00	2.700,00	2.373,48
11131 gebend/nehmend	502201	-	Beiträge zu Versorgungskassen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	370,46
11131 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.300,00	13.600,00	12.304,86
11131 gebend/nehmend	503201	-	Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung ausDienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	988,22
11131 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.000,00	75.000,00	34.435,57
11131 gebend/nehmend	521101	-	Hochwassermaßnahmen Rathaus I - zweckgebunden 11131-414100	0,00	49.900,00	55.245,74
11131 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	11.112,00
11131 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	6.500,00	6.500,00	6.797,93
11131 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.800,00	75.000,00	84.223,95
11131 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00	7.735,65

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11131 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	6.000,00	3.643,78
11131 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	3.487,01
11131 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	986,06
11131 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	36.312,25
11131 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.000,00	50.000,00	50.596,85
11131 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.700,00	10.000,00	0,00
11131 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	38.000,00	0,00
			Summe Aufwand	**613.300,00**	**450.500,00**	**383.754,78**
11141 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	78,21
11141 gebend	414400	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	1.113,00
11141 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	39,88
11141 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	259,20
			Summe Ertrag	**0,00**	**0,00**	**1.490,29**
11141 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	9.400,00	9.900,00	8.711,24
11141 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.500,00	61.500,00	42.312,33
11141 gebend/nehmend	501201	-	Verdienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	14.182,85
11141 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	5.300,00	4.719,33
11141 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	2.100,00	1.601,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11141 gebend/nehmend	502201	-	Beiträge zu Versorgungskassen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	1.111,03
11141 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700,00	10.700,00	8.358,61
11141 gebend/nehmend	503201	-	Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung ausDienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	2.964,90
11141 gebend/nehmend	504100	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	10.227,93
11141 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.500,00	15.500,00	12.195,94
11141 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5,20
11141 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.700,00	6.197,92
11141 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	8.600,00	8.500,00	7.416,08
			Summe Aufwand	**130.100,00**	**125.200,00**	**120.004,40**
11160 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	14,25
11160 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Ertrag	**4.000,00**	**4.000,00**	**14,25**
11160 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	4.700,00	4.900,00	4.355,68
11160 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.400,00	29.900,00	546,61
11160 gebend/nehmend	501201	-	Verdienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	23.638,19
11160 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300,00	2.600,00	2.405,94

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11160 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	700,00	0,00
11160 gebend/nehmend	502201	-	Beiträge zu Versorgungskassen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	1.851,33
11160 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400,00	3.300,00	0,00
11160 gebend/nehmend	503201	-	Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung ausDienstaufwendungen - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0,00	4.941,71
11160 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	86.000,00	83.000,00	77.020,95
11160 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.000,00	67.000,00	62.728,64
11160 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	5.600,00	5.635,25
11160 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900,00	6.700,00	0,00
			Summe Aufwand	**205.000,00**	**203.700,00**	**183.124,30**
Budgetsumme Ertrag				**11.300,00**	**61.200,00**	**110.814,17**
Budgetsumme Aufwand				**1.070.400,00**	**900.800,00**	**792.894,18**
Budget				**-1.059.100,00**	**-839.600,00**	**-682.080,01**

Gesamtsummen

Ertrag	**16.961.400,00**	**14.332.800,00**	**12.899.375,46**
Aufwand	**16.930.500,00**	**14.265.800,00**	**13.374.121,83**
Gesamt	**30.900,00**	**67.000,00**	**-474.746,37**

Wirtschaftsplan 2024 der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Stand: 02.11.2023

© Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Plan Investitionen und Werterhaltung 2024

CWG
Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

Position	Maßnahme	Objekte	PLAN 2024 Einzel.	PLAN 2024 Ges.	PLAN 2024 dav. HK
1.	**Großinstandsetzung / Modernisierung Gebäude**			**1.948,2**	
1.1	Neubau 2 Stadtvillen	Karl-Marx-Straße 3, 3a	**1.140,2**		**1.140,2**
1.1	Modernisierung Gebäude und Umbau der Wohnungen 1 Raum-Wohnungen zu 2 Raum-Wohngen (von **16 WE** zu **8 WE**)	Salzer Str. 13	**400,0**		400,0
1.2	**SOS Kinderdorf** (Grundrisse, Komplexsanierung u.a.)	M.-A.-Nexö-Str. 6	**330,0**		330,0
1.3	Modernisierung der Wohnungen und Anbau **6 Balkone** ehem. 3. Bauabschnitt	Karl-Marx-Straße 8	**0,0**		0,0
1.4	Rollladenanbau Balkonseite	Quartier: Große Mühlenbreite 2-26	**38,0**		38,0
1.5	Umbau CWG 1. OG	Karl-Marx-Straße 39	**40,0**		40,0
2.	**Außenanlagen**			**89,2**	
2.1	Zufahrt, Stellplatz und Terrasse (STADTVILLEN)	Karl-Marx-Straße 3, 3a	**49,2**		49,2
2.3	Fußwegsanierung Neue Wohnstadt	Neue Wohnstadt	**40,0**		0,0
3.	**(Groß-) Instandsetzung "ungeplant"**			**100,0**	
3.1	Haustechnik (Aufzüge)	diverse	**30,0**		0,0
3.2	Haustechnik (Heizungsanlagen u.a.)	diverse	**50,0**		0,0
3.3	Ableitung Niederschlagswasser in Saale	Bernburger Straße 70 a-c	**20,0**		20,0
4.	**Austausch RWM (2014) "nach Plan"**		**40,0**	**40,0**	0,0
SUMME - Investitionen				**2.177,4**	**2.017,4**
6.	**Einzelmodernisierung - "bewohnt"** (Bad, Küche, Türen u.a.)	Bad, Küche Innentüren	**20,0** **10,0**	**30,0**	**0,0**
7.	**Sanierung Leerstand für Neuvermietung**	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3	**100,0** **100,0** **100,0**	**300,0**	**0,0**
8.	**laufende Instandhaltung WE / GE**	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3	**114,0** **113,0** **113,0**	**340,0**	**0,0**
9.	**Umstellung Hofbeleuchtung auf LED** *Voraussetzung: AR- und GS-Beschluss erforderlich!*	53 öffentliche Straßenlaternen der Stadt Calbe	**28,0**	**28,0**	**0,0**
SUMME - Werterhaltung				**698,0**	**0,0**
GESAMT				**2.875,4**	**2.017,4**

Hinweis:

Instandhaltungsaufwendungen - sep. Ausweis im ERFOLGSPLAN	**858,0**
nachträgliche Herstellungskosten - sep. Ausweis im FINANZSPLAN	**2.017,4**

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Erfolgs- und Finanzplan 2024

CWG
Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

		Erfolgsplan (in T€)				Finanzplan (in T€)			
		2023		2024		2023		2024	
1	**UMSATZERLÖSE HAUSBEWIRTSCHAFTUNG**		**3.860,1**		**3.817,3**		**3.860,1**		**3.817,3**
	Sollmieten	**5.899,4**		**5.984,4**		**5.899,4**		**5.984,4**	
	dav. Wohnungen mit Modernisierungsumlagen	5.431,9		5.444,5		5.431,9		5.444,5	
	Gewerbe	400,5		423,1		400,5		423,1	
	Garagen+Stellplätze	67,0		116,8		67,0		116,8	
	Pachten und andere Mieten	**55,5**		**25,2**		**55,5**		**25,2**	
	Erlösschmälerungen	**-2.094,8**		**-2.192,3**		**-2.094,8**		**-2.192,3**	
	dav. Mietausfall wegen Leerstand	-1.718,2		-1.784,8		-1.718,2		-1.784,8	
	Ausfall Betriebskosten Vj wegen Leerstand	-375,6		-406,5		-375,6		-406,5	
	Mietminderungen	-1,0		-1,0		-1,0		-1,0	
2	**UMSATZERLÖSE AND. LIEFER. UND LEIST.**		**4,4**		**4,4**		**4,4**		**4,4**
3	**BESTANDSVERÄND. UNFERTIGE LEISTUNGEN**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
4	**AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN**		**88,2**		**124,2**		**0,0**		**0,0**
5	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE**		**41,8**		**42,0**		**4,9**		**4,9**
6	**ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE**		**13,7**		**17,1**		**13,7**		**17,1**
7	**AUFWENDUNGEN HAUSBEWIRTSCHAFTUNG**		**-962,0**		**-923,4**		**-962,0**		**-923,4**
	Betriebskosten incl. CO 2 Steuer (ohne Umlage)	-95,0		-64,4		-95,0		-64,4	
	Instandhaltungsaufwendungen	-866,0		-858,0		-866,0		-858,0	
	andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-1,0		-1,0		-1,0		-1,0	
8	**PERSONALAUFWAND**		**-823,1**		**-899,0**		**-808,1**		**-884,0**
	dav. Löhne und Gehälter	-641,1		**-690,0**		-641,1		**-690,0**	
	Sozialabgaben und Altersversorgung	-182,0		**-209,0**		-167,0		**-194,0**	
9	**ABSCHREIBUNGEN ANLAGEVERMÖGEN**		**-1.666,1**		**-1.664,0**				
	dav. planmäßige Abschreibungen	-1.546,1		-1.604,0					
	sonstige + außerplanm. Abschreibungen	-120,0		-60,0					
10	**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**		**-281,1**		**-337,5**		**-231,1**		**-287,5**
11	**ZINSAUFWENDUNGEN**		**-112,7**		**-122,6**		**-107,7**		**-117,6**
	dav. Zinsen Altschulden	-12,7		-9,6		-12,7		-9,6	
	Zinsen Modernisierungsdarlehen (gesamt)	-94,0		-107,0		-94,0		-107,0	
	Zinsen Rückst. und ähnliche Aufwendungen	-6,0		-6,0		-1,0		-1,0	
12	**ERTRAGS-/SONSTIGE STEUERN** (ohne Umlage)		**-3,0**		**-2,8**		**-3,0**		**-2,8**
13	**JAHRESERGEBNIS**		**160,2**		**55,7**				
14	**DARLEHENSENTWICKLUNG**						**-1.426,7**		**-163,7**
	dav. laufende Tilgung					-1.426,7		-1.476,2	
	Sondertilgung					0,0		0,0	
	Neuaufnahmen					0,0		1.312,5	
15	**BAUSPARVERTRÄGE UND WERTPAPIERE**						**356,1**		**260,2**
	dav. Einzahlungen					-124,4		-83,7	
	Auszahlungen					480,5		343,9	
16	**INVEST. IMM. VERMÖGEN + GESCHÄFTSAUSST.**						**-51,3**		**-51,5**
17	**INVEST. GRUNDSTÜCKE WOHNBAUTEN u.a.**						**-658,0**		**-2.017,4**
18	**VERKAUFSERLÖSE GRUNDST. WOHNBAUTEN**						**0,0**		**93,1**
19	**ZAHLUNGEN AUS RÜCKSTELLUNGEN**						**-29,5**		**-31,3**
20	**FINANZERGEBNIS**						**-38,2**		**-282,2**
21	**AUSSCHÜTTUNGEN AN GESELLSCHAFTERIN**		**0,0**		**0,0**		**-75,0**		**0,0**
	dav. Ausschüttung für Vorjahr	0,0		0,0		-75,0		-75,0	
22	**VERÄND. EIGENKAPITAL/FINANZMITTEL**		**160,2**		**55,7**		**-113,2**		**-282,2**

Stand: 02.11.2023