STADT LEUNA

Doppelhaushalt 2022|2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Leuna für die Haushaltsjahre 2022 | 2023 1
2. Haushaltsvorbericht 2022 | 2023 4
3. Liquiditätsplan 2022 63
4. Liquiditätsplan 2023 64
5. Liquiditätsplan 2024 65
6. Liquiditätsplan 2025 66
7. Liquiditätsplan 2026 67
8. Ergebnis Rücklagen nach § 23 KomHVO - Haushaltsausgleich 68
9. Ergebnisplan nach Muster_03 69
10. Finanzplan nach Muster_04 71
11. Investitionsplan 74
12. Zusammensetzung der Budgets 104
13. Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin 108
    - Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin
    - Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin
    - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.
14. Teilhaushalt Produkt 111110 Verwaltungssteuerung 118
    - Produktbeschreibung Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
    - Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
    - Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung
    - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.
15. Teilhaushalt Produkt 111120 Politische Gremien 122
    - Produktbeschreibung Produkt 111120 Politische Gremien

Teilergebnisplan Produkt 111120 Politische Gremien
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

16. Teilhaushalt Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit 126
Produktbeschreibung Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

17. Teilhaushalt Produkt 111300 Zentrale Verwaltung 131
Produktbeschreibung Produkt 111300 Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Verwaltung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

18. Teilhaushalt Produkt 121100 Statistiken 140
Produktbeschreibung Produkt 121100 Statistiken
Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistiken
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

19. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen 144
Produktbeschreibung Produkt 121200 Wahlen
Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

20. Teilhaushalt Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten 148
Produktbeschreibung Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

21. Teilhaushalt Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz 153
Produktbeschreibung Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Teilergebnisplan Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Maßnahmen zum Klimaschutz
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

22. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 158
Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan Produkt 571100 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

23. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus 162
Produktbeschreibung Produkt 575100 Tourismus
Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

24. Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen 168
Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

25. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzwirtschaft 173
Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

26. Teilhaushalt Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert 181
Produktbeschreibung Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert
Teilergebnisplan Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

27. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften 184
Produktbeschreibung Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften
Teilergebnisplan Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an kommunalen Gesellschaften
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

28. Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung 188
Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

29. Teilhaushalt Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 211
Produktbeschreibung Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

30. Teilhaushalt Produkt 126000 Brandschutz 218
Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz
Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

31. Teilhaushalt Produkt 128000 Katastrophenschutz 230
Teilergebnisplan Produkt 128000 Katastrophenschutz
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Katastrophenschutz
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

32. Teilhaushalt Produkt 211100 Grundschulen 230
Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen
Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

33. Teilhaushalt Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben 238
Produktbeschreibung Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben
Teilergebnisplan Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

34. Teilhaushalt Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien 242
Produktbeschreibung Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

35. Teilhaushalt Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege 249
Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege
Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

36. Teilhaushalt Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen 255
Teilergebnisplan Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von sozialen Einrichtungen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

37. Teilhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 255
Produktbeschreibung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilergebnisplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

38. Teilhaushalt Produkt 362000 Jugendarbeit 258
Produktbeschreibung Produkt 362000 Jugendarbeit
Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

39. Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten 265
Produktbeschreibung Produkt 365100 Kindertagesstätten
Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kindertagesstätten
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

40. Teilhaushalt Produkt 421100 Sportförderung 276

Produktbeschreibung Produkt 421100 Sportförderung
Teilergebnisplan Produkt 421100 Sportförderung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

41. Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten 279
Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten
Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

42. Teilhaushalt Produkt 424200 Bäderbetrieb 287
Produktbeschreibung Produkt 424200 Bäderbetrieb
Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bäderbetrieb
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

43. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I 294
Produktbeschreibung Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I
Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

44. Teilhaushalt Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III 299
Produktbeschreibung Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III
Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

45. Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau 305
Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

46. Teilhaushalt Produkt 111320 Bauhof 325
Produktbeschreibung Produkt 111320 Bauhof

Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauhof
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

47. Teilhaushalt Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften 332
Produktbeschreibung Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

48. Teilhaushalt Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung 340
Teilergebnisplan Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnungswirtschaftsverwaltung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

49. Teilhaushalt Produkt 366120 Spielplätze 342
Produktbeschreibung Produkt 366120 Spielplätze
Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

50. Teilhaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung 347
Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

51. Teilhaushalt Produkt 511220 Stadtumbau Ost 352
Produktbeschreibung Produkt 511220 Stadtumbau Ost
Teilergebnisplan Produkt 511220 Stadtumbau Ost
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtumbau Ost
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

52. Teilhaushalt Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration 356
Produktbeschreibung Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration
Teilergebnisplan Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

53. Teilhaushalt Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung 360
Produktbeschreibung Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Teilergebnisplan Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

54. Teilhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung 364
Produktbeschreibung Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnisplan Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

55. Teilhaushalt Produkt 522000 Wohnbauförderung 368
Produktbeschreibung Produkt 522000 Wohnbauförderung
Teilergebnisplan Produkt 522000 Wohnbauförderung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

56. Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege 371
Produktbeschreibung Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisplan Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

57. Teilhaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung 374
Produktbeschreibung Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnisplan Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

58. Teilhaushalt Produkt 532100 Gasversorgung 377
Produktbeschreibung Produkt 532100 Gasversorgung
Teilergebnisplan Produkt 532100 Gasversorgung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

59. Teilhaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung 380
Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung
Teilergebnisplan Produkt 533100 Wasserversorgung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

60. Teilhaushalt Produkt 534100 Fernwärmeversorgung 384
Produktbeschreibung Produkt 534100 Fernwärmeversorgung
Teilergebnisplan Produkt 534100 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

61. Teilhaushalt Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 387
Teilergebnisplan Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

62. Teilhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung 389
Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

63. Teilhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen 396
Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen
Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

64. Teilhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen von Kreisstraßen 409
Teilergebnisplan Produkt 542000 Nebenanlagen von Kreisstraßen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen von Kreisstraßen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

65. Teilhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen von Landesstraßen 410
Teilergebnisplan Produkt 543000 Nebenanlagen von Landesstraßen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen von Landesstraßen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

66. Teilhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen 411
Teilergebnisplan Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen an Bundesstraßen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

67. Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst 412
Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst
Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

68. Teilhaushalt Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen 418
Produktbeschreibung Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen
Teilergebnisplan Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

69. Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV 421
Produktbeschreibung Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV
Teilergebnisplan Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen des ÖPNV
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

70. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün 425
Produktbeschreibung Produkt 551100 Öffentliches Grün
Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

71. Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer 430
Produktbeschreibung Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan Produkt 552100 Offentliche Gewässer
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

72. Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen 436
Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

73. Teilhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 442
Produktbeschreibung Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisplan Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

74. Teilhaushalt Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft 446
Produktbeschreibung Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

75. Teilhaushalt Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV 451
Produktbeschreibung Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilergebnisplan Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

76. Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue 456
Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

77. Teilhaushalt Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue 463
Produktbeschreibung Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

78. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen 472
Produktbeschreibung Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

79. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 479
Produktbeschreibung Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

80. Verpflichtungsermächtigungen 2022 482

81. Verpflichtungsermächtigungen 2023 483

82. Muster_10 Rücklagenübersicht 484

83. Muster_11 Verbindlichkeitsübersicht 485

84. Muster_12 Zuwendung an die Fraktionen 486

85. Stellenplan 2022 | 2023 488

86. Beteiligungsbericht der Stadtwerke Leuna GmbH 510

87. Beteiligungsbericht der Wohnungwirtschaft Leuna GmbH 514

88. Beteiligungsbericht der KDS 516

89. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leuna GmbH 519

90. Wirtschaftsplan Wohnungwirtschaft Leuna GmbH 532

91. Wirtschaftsplan der KDS 533

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt **LEUNA**
für die Haushaltsjahre
2022|2023

1. Haushaltssatzung der Stadt Leuna für das Haushaltsjahr 2022 | 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 12/2014, S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA 2021 S.100), hat die **STADT LEUNA** die folgende vom Stadtrat in der Sitzung am **27.01.2022** beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2022|2023** erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022|2023, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

		2022	2023	
1. im Ergebnisplan mit dem				
a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	43.833.416	46.517.988	Euro
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.337.917	48.476.678	Euro
2. im Finanzplan mit dem				
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.258.256	44.935.028	Euro
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.526.517	43.617.978	Euro
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.493.104	2.744.700	Euro
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.888.562	9.836.752	Euro
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.395.458	7.092.052	Euro
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	846.600	802.500	Euro

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird:
im Haushaltsjahr **2022** wird diese auf **7.395.458 Euro** festgesetzt.
im Haushaltsjahr **2023** wird diese auf **7.092.052 Euro** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
für das Haushaltsjahr **2022** auf **4.370.000 Euro** und
für das Haushaltsjahr **2023** auf **3.200.000 Euro** festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
im Haushaltsjahr 2022 auf **20.000.000 Euro** und
im Haushaltsjahr 2023 auf **20.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre **2022 | 2023** wie folgt festgesetzt:

	2022	**2023**
1. Grundsteuer		
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	230 v. H.	230 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.	300 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6
Erheblichkeitsgrenzen

Ein Fehlbetrag im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist erheblich, wenn
im Haushaltsjahr 2022 **1.365.750 Euro** und
im Haushaltsjahr 2023 **967.300 Euro** überschritten werden
(2 % Umfang der Aufwendungen des Ergebnishaushalts des jeweiligen HH-Jahres).

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 und 3 KVG LSA sind erheblich, wenn diese einen Betrag von **150.000 Euro** im jeweiligen Haushaltsjahr 2022 | 2023 übersteigen. Die vom Stadtrat der Stadt Leuna beschlossenen Wertgrenzen gemäß § 4 der Hauptsatzung sind zu beachten.

Leuna, 03.03.2022

Dr. Dietlind Hagenau
Bürgermeisterin

Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022|2023 wird hiermit **öffentlich** bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 des KVG LSA zur Einsichtnahme

vom 07.03.2022 bis 15.03.2022

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

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

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

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landkreis Saalekreis am 03.03.2022 unter dem Aktenzeichen 15.14.01-141 schä. erteilt worden.

Leuna, 03.03.2022

Dr. Dietlind Hagenau
Bürgermeisterin

Siegel

Stadt Leuna

Haushaltsvorbericht 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Historisches 3
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 4
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 6
2 Übersicht über die Haushaltslage 7
3 Erträge 14
3.1 Steuern 18
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 24
3.3 Sonstige Ertragsarten 25
4 Aufwendungen 26
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand 30
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 31
4.3 Transferaufwendungen 33
4.4 Abschreibungen 36
4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen 36
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 38
5 Ergebnis 40
6 Finanzhaushalt 41
6.1 Investitionstätigkeit 42
6.2 Finanzierungstätigkeit 47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 48
8 Unternehmen / Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform 50
8.1 Wohnungswirtschaft Leuna 50
8.2 Stadtwerke Leuna 50
8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH 51
8.4 weitere Beteiligungen 51
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 51
9.1 Bevölkerung 52
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 54
9.3 Gemeindegröße 56
9.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen 56

1 Allgemeines

Die Stadt Leuna befindet sich seit 2010, im dreizehnten Jahr der Einheitsgemeinde.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022/2023 geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Finanzlage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und in den Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr bzw. den Doppelhaushalt 2022_2023 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (vgl. § 6 KomHVO LSA).

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

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes finden folgende Rechtsgrundlagen Beachtung:

- **Kommunalverfassungsgesetz** für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, S.288),
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (**Kommunalhaushaltsverordnung** – KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBL. LSA Nr. 31/2015, S. 636),
- **Gemeindekassenverordnung** Doppik Land Sachsen-Anhalt (GemKVO Doppik LSA) vom 30. März 2006 (GVBl. LSA Nr. 13/2006, S. 218),
- **Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung** Land Sachsen-Anhalt (KomKBVO LSA) vom 25.03.2021 (GVBl. LSA Nr. 133)
- **Verbindliche Muster** zum NKHR, Runderlass des MI vom 12. Dezember 2016 (MBl. LSA 44/2016)
- Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (**Bewertungsrichtlinie** – BewertRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBl. LSA Nr. 22/2006, S. 404), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226),
- Durchführungsbestimmungen für das Inventarwesen der Kommunen in Sachsen-Anhalt (**Inventurrichtlinie** – InventRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBl. LSA Nr. 22/2006, S. 400), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226),
- Empfehlungen zur **Überleitung** vom kameralen Haushaltswesen in das Neue **K**ommunale **H**aushalts- und Rechnungswesen (Überleitungsempfehlungen), Bekanntmachung des MI vom 8. November 2006 (MBl. LSA Nr. 51/2006, S. 748), siehe auch StaLa vom 01. September 2011,
- Produktrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2021,
- Kontenrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2021

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

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

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

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

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

1.2 Historisches

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

Mit der Veröffentlichung der gemeinsamen Bekanntmachung der Gemeinden Günthersdorf, Rodden, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Spergau, Zöschen und Zweimen

sowie der Stadt Leuna im Amtsblatt für den Landkreis Saalekreis Nr. 31 vom 24. September 2009 sind die frei ausgehandelten Gebietsänderungsverträge zur Bildung einer Einheitsgemeinde Stadt Leuna mit Wirkung zum 31. Dezember 2009 in Kraft gesetzt.

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

Damit sind ab dem Haushaltsplan 2010 die zuvor genannten Ortschaften – außer Wallendorf - mit insgesamt 21 Ortsteilen zur Stadt Leuna gehörend und besitzen einen gemeinsamen Haushaltsplan. Das Haushaltsjahr 2022 ist folglich das dreizehnte Jahr der gemeinsamen Haushaltsführung.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna in den Jahren 2014 bis 2026 wird in den Säulendiagrammen bei den statistischen Darstellungen für einige wichtige Eckdaten sichtbar gemacht.

Die Angaben für die Jahre bis 2020 beziehen sich auf die jeweiligen Ist-Zahlungen, die Beträge ab 2021 entsprechen den Planwerten. Anhand ausgewählter Kennzahlen wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt; weiterhin werden die Verpflichtungsermächtigungen, die Bürgschaften, die Schulden und die Rücklagen dargestellt. Mehrjährige Förderprogramme, für die bereits Fördermittelzusagen existieren bzw. in Aussicht gestellt wurden, wurden im Zuge der Haushaltsplanung mit Verpflichtungsermächtigungen versehen. Es wurden z.B. Verpflichtungsermächtigungen für die Errichtung der Löschwasserzisternen oder das Gemeinschaftsprojekt mit dem LSBB Nordanbindung veranschlagt. Für die Investition IAL0005 - Saale-Elster-Kanal Radweg (1. Bauabschnitt) wurde der Sperrvermerk beibehalten. Die Haushaltsreste sollen übertragen werden.

In den vergangenen Jahren (2013 – 2021) konnte ein durchschnittliches Investitionsvolumen von rund 8,38 Mio. EUR (Auszahlungen für Investitionen) realisiert werden. Im Jahr 2021 wurden Auszahlungen für Investitionen (Stand 14.12.2021) in Höhe von rund 9,31 Mio. € realisiert. Die Steigerung begründet sich darin, dass in den Jahren 2020 und 2021 zwei Großprojekte - Kita Kernstadt und Anbau Jahnschule - realisiert wurden. Beide Maßnahmen wurden sowohl zeitlich als auch Budget seitig erfolgreich umgesetzt.

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Leuna ist geprägt und abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen und den darauf entfallenden Umlagezahlungen. Auch für den Doppelhaushalt 2022_2023 wurde im Oktober / November 2021 mit den „großen Steuerzahlern“ gesprochen. Die Ergebnisse 2020, die erwarteten Ergebnisse 2021 und die Prognosen für die Jahre 2022 bzw. 2023 ff. wurden aktuell in die Haushaltsplanung mit einbezogen.

Die Wirtschaftslage für 2022 ff. zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft. Unter anderem durch Corona und den damit verbundenen Wegfall internationaler Absatzmärkte sowie die Revision in den Leuna Werken sind Unternehmensverluste von ungefähr 100 Mio. € entstanden. Diese wirken sich dramatisch auf die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen - im Sinne einer Mindestbesteuerung - in den kommenden Jahren bis Jahrzehnten aus.

Darüber hinaus belastet der Umbau der Geschäftsfelder der ansässigen Unternehmen hin zu "Grünen Leuna Werken" nach Einschätzung der Geschäftsleitungen und der steuerlichen Konzernverantwortlichen die Unternehmensergebnisse der kommende Jahre bis Jahrzehnte ebenfalls massiv. Es ist davon auszugehen, das summarisch steuerpflichtige Unternehmensergebnisse um 100 Mio. € pro Jahr weniger erwirtschaftet werden und somit nicht zur Gewerbesteuer herangezogen werden können.

Die schlechten Ertragsaussichten der Unternehmen in Kombination mit den aufgelaufenen Verlustvorträgen dieser, deren Abbau unter derzeitigen Prognosen mindestens 12 Jahre dauern wird, führt zu einer Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens um mehr als 50 %. Während in den Jahren 2017 - 2019 (vor Corona) noch durchschnittlich 40 Mio. € an Gewerbesteuern vereinnahmt werden konnten, kann derzeit seriös lediglich mit rund 17 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

Aufgrund der Fixkostenstruktur der Stadt Leuna, die von Transferaufwendungen sowie Personal- und Sachaufwendungen geprägt ist, kann der Ergebnishaushalt zwangsläufig nicht ausgeglichen werden.

Neben der Überprüfung und Aktualisierung der Einnahmepositionen im städtischen Haushalt wurde auch die Ausgabenseite kritisch überprüft. Lediglich notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurden veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten wurden - basierend auf den avisierten Preissteigerungen der Versorger - entsprechend angepasst. Tarifanpassungen wurden ebenfalls berücksichtigt. In allen anderen Aufwandspositionen wurde auf dem Ist-Niveau von 2019 geplant, da dies das letzte plausible "Vor-Corona" Jahr war. Die Transferaufwendungen müssen auf Basis der Einnahmen des Jahres 2020 veranschlagt werden. Dies führt in Verbindung mit dem Gewerbesteuereinbruch dazu, dass auf 17 Mio. Gewerbesteuereinnahmen Umlagen in Höhe von knapp 36 Mio. € abgeführt werden müssen. Ein Haushaltsausgleich in 2022 ist allein deshalb schon nicht möglich. Auch in den Folgejahren ab 2023 wird die Ausgabensituation der Stadt Leuna von den Umlagezahlungen und den tarifgebundenen Personalaufwendungen dominiert. Die Gewerbesteuereinnahmen von durchschnittlich 17 Mio. EUR werden nahezu vollständig durch die Umlagezahlungen von rund 16,5 Mio. € abgeführt und stehen dem städtischen Haushalt nicht zur Verfügung.

Exkurs Umlagezahlungen

Der Landesgesetzgeber hat die Parameter im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Dabei sind drei Umlagearten zu unterscheiden. Bei der Gewerbesteuerumlage gilt, dass Gewerbesteuereinzahlungen des einen Jahres zu Gewerbesteuerumlagezahlungen im selben Jahr führen (z.B. in 2022 eingenommen – in 2022 abzuführen). Sowohl die Kreisumlage als auch Finanzkraftumlage sind zwei Jahre nach der Vereinnahmung der Gewerbesteuer abzuführen. Die Höhe der (Gewerbesteuer) Einnahmen 2020 definiert dementsprechend die Höhe der Umlagezahlungen 2022 (und fortfolgend). Berechnungsbasis für die Höhe der Umlagezahlungen ist der in § 14 Abs. 3 Nr. 4 FAG LSA (vorliegend im von der Landesregierung am 8. November 2016 beschlossenen Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) festgesetzte Gewerbesteuerhebesatz des Landes Sachsen-Anhalt für kreisangehörige Gemeinden von 350 % v.H. . Trotz Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2019 auf 290 v.H. wird die Stadt Leuna immer noch mit um 60 v.H. höheren Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt und hat darauf die Umlagen abzuführen. Derzeit wird ein Entwurf eines neuen FAG im Landtag beraten. Es soll bis zur vollständigen Überarbeitung ein "Zwischen Finanzausgleichsgesetz" mit einer Gültigkeit von 2 Jahren entstehen. Im Wesentlichen sollen die bisherigen Parameter fortgeschrieben werden. Beabsichtigt ist allerdings, die Möglichkeit, einen Erlassantrag zur Finanzkraftumlage zu stellen, aus der bisherigen Gesetzeslage zu streichen.

Im Ergebnis verbleiben aufgrund der Änderungen der Gewerbesteuereinnahmen durchschnittlich von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer nunmehr nur noch **0,03 EUR** für den städtischen Haushalt. Dies gilt ebenso für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B, allerdings in geringerem Ausmaß.

Aus vorstehenden Erläuterungen sieht sich die Stadt Leuna gezwungen, die **Hebesätze der Gewerbesteuer von** bislang **290 v.H.** auf nunmehr **350 v.H.** - mithin auf den im FAG festgelegten Berechnungswert **anzuheben** - und schlägt dies in der Haushaltsplanung dem Stadtrat vor. Über diese Maßnahme werden Gewerbesteuer Mehreinnahmen von rund 3,0 Mio. € generiert. Diese bleiben zu 100 % dem städtischen Haushalt zur Deckung der Ausgaben erhalten. Darüber hinaus wurden, wie vorstehend beschrieben, die Ausgaben auf Niveau von 2019 geplant und nur in den unvermeidbaren Preisanpassungen und zwingend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen aktualisiert: die angestrebte "Einsparung" von einer Million € konnte nicht erreicht werden. Ein Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan erst ab 2025 im Finanzplan mutmaßlich ab 2023 darstellbar (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit).

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

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

Das Jahresergebnis 2022 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -24.504.501 Euro im Planjahr 2022 und um -1.958.690 Euro im Planjahr 2023 .

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes in 2022 verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -22.114.861 Euro und in 2023 um 514.550 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Entwurf des Haushaltplanes zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 05. Januar 2022 beraten und ergänzt, sowie infolge dessen in der Sitzung des Hauptausschusses am 17. Januar 2022 zur Beschlussannahme durch den Stadtrat empfohlen. Zuvor hatten die Ortschaftsräte die Möglichkeit, im Rahmen der nach § 84 Abs. 2 der KVG LSA eingeräumten Anhörungspflicht für die Angelegenheiten der jeweiligen Ortschaft („… sind zu hören …“) ihr Votum abzugeben.

Haushaltsjahr 2022

Durch den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen 2022 ff. kann der angestrebte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, trotz intensiver Sparmaßnahmen, **nicht** erreicht werden. Haushaltsansätze wurden einzeln kritisch gewürdigt und unter Berücksichtigung von nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen (Tarifverträge, Preissteigerungen - vor allem Energiekosten, unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen) auf ein Mindestmaß reduziert. Dabei wurde sich vor allem an den Ergebnissen aus dem Vor-Corona Jahr 2019 orientiert. Einzelne Abweichungen wurden ausführlich begründet.

Die größte Veränderung findet in den Personalaufwendungen statt. Diese steigen um rund 1,5 Mio. € aufgrund allgemeiner Tarifsteigerungen, Anpassungen der Erfahrungsstufen, der Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 h / Woche im Bereich der Teilzeitbeschäftigten sowie den auf Basis der Stellenbemessungen vorgenommenen Personaleinstellungen.

Das kalkulierte **Haushaltsdefizit** im Ergebnishaushalt beträgt, getrieben vor allem von den Transferaufwendungen in Höhe von 35,7 Mio. €, rund 24,5 Mio. € .

Auch der Finanzhaushalt kann in 2022 nicht ausgeglichen werden. Ursächlich dafür sind auch hier im Wesentlichen die Zahlungsverpflichtungen aus den Umlagen. Diese wurden auf Basis der Steuereinnahmen aus 2020 (inklusive Corona Hilfsgelder in Höhe von 8 Mio. €) ermittelt. Im Ergebnis ist **kein** Ausgleich des Finanzplanes möglich. Bei Gesamteinnahmen von rund 42,3 Mio. € und gleichzeitigen Kosten allein für Umlagezahlungen in Höhe von ca. 35,7 Mio. ist dies nicht darstellbar.

Hinzu kommen die Investitionsmaßnahmen der Stadt. Das ursprünglich angemeldete Investitionsvolumen (Saldo aus Investitionstätigkeit) wurde von 8,7 Mio. € in 2022 und 12,7 Mio. € in 2023 auf nunmehr rund 7,2 Mio. € p.A. reduziert. Lediglich eine große Hochbaumaßnahme (Bauhof Leuna) wird aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften zur Umsetzung vorgeschlagen. Auch pflichtige Aufgaben - wie eine Kita Erweiterung - wurden auf Folgejahre verschoben. Darüber hinaus sind investive Maßnahmen in der Haushaltsplanung enthalten, zu denen Fördermittel avisiert bzw. zugesagt sind. Diese werden ausschließlich zu dem Zeitpunkt realisiert, wenn eine Zusage des Fördermittelgebers vorliegt. Insofern diese nicht einholbar ist,

werden die betroffenen Maßnahmen nicht durchgeführt und ggf. ins Folgejahr übernommen. Weiterhin wurden Gemeinschaftsprojekte z.B. mit übergeordneten Landesbehörden (Nordanbindung) besprochen und periodengerecht eingeplant.

Antrag:

Die Stadt Leuna beantragt, von dem Rundschreiben des Ministerium für Inneres und Sport vom 09.12.2021 "RS 24-21 Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 KVG LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage" für das Haushaltsjahr 2022 Gebrauch machen zu dürfen und von der Pflicht zur Aufstellung eines Konsolidierungskonzeptes befreit zu werden. Der Ausgleich des Defizites im Ergebnisplan kann über die Ergebnisrücklagen nach § 23 (2) KomHVO LSA herbeigeführt werden.

Der Ausgleich im Finanzplan soll über die Inanspruchnahme der ausstehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2020; 2021 und den beantragten Ermächtigungen für 2022 mithin ca. 19,7 Mio. € herbeigeführt werden. Darüber hinaus wird zur Bedienung der Transferauszahlungen zusätzlich ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 11 Mio. € beantragt. Insofern beantragt die Stadt Leuna zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit für das Jahr 2022 **und** 2023, entsprechend dem Erlass des MI vom 02.04.2020 zur pandemiebedingten Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze von Liquiditätskreditrahmen i.S.d. §110 KVG LSA, ein Kassenkreditvolumen von 11 Mio. € in Anspruch nehmen zu dürfen.

Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des sich fortsetzenden Gewerbesteuereinbruchs ist auch in 2023 kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes möglich. Trotz Anhebung der Hebesätze der Gewerbesteuer und damit generierten Mehreinnahmen von rund 3 Mio. € muss Haushaltsdefizit von 2 Mio. € prognostiziert werden. Der Ausgleich des Ergebnisplanes kann entsprechend den Regelungen nach §23(2) KomHVO LSA für 2023 - auch unter Berücksichtigung der Verwerfungen in 2022 - hergestellt werden (siehe beigefügte Anlage zum Vorbericht).

Der Finanzhaushalt kann ab 2023 unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 350 v.H. in Bezug auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite werden erwirtschaftet. Die notwendigen Finanzmittel für investive Auszahlungen werden allerdings **nicht** verdient und sind künftig über Fremdkapital bzw. Fördermittel zu finanzieren.

Ohne nennenswerten Beitrag des Landes ist die Stadt gezwungen ihr Investitionsprogramm einzustellen oder sich massiv zu verschulden. Wie bereits ausgeführt wurde das angemeldete Investitionsprogramm (Saldo aus Investitionstätigkeit) für 2023 von 12 Mio. € auf 7,1 Mio. € reduziert. Das Sparprogramm wurde auch für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde gelegt.

Gesamtliquiditätslage

Die Liquiditätsreserven der Stadt sind mit Ablauf des Jahres 2021 fast vollständig verbraucht. Lediglich der Regiebetrieb verfügt - aufgrund verzögerter Investitionen - noch über liquide Reserven. Insgesamt stehen der Stadt zum 31.12.2021 liquide Mittel in Höhe von rund 6,8 Mio. € zur Verfügung. Zum 31.12. sind keine Kassenkredite beansprucht. Der Cash Pool mit dem Regiebetrieb ist aktuell voll in Anspruch genommen. Dieser Vertrag endet zum 15.02.2022.

Das Investitionsgeschehen der Stadt wurde, gegenüber den ursprünglichen Planansätzen aus der damaligen Mittelfristplanung, aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuern massiv gekürzt. Hinsichtlich ihrer Investitionstätigkeit ist die Stadt Leuna dennoch gezwungen, das Investitionsvolumen vollständig über Investitionskredite abzusichern. Zum derzeitigen Planungsstand (31.12.2021) sind im Saldo rund 8,5 Mio. EUR an Haushaltsresten abzuarbeiten. Diese sollen auf 8 Mio. EUR gekürzt werden. Zudem soll per Saldo ein Investitionsvolumen von rund 7,4 Mio. € im Planungszeitraum 2022 und weitere 6,1 Mio. € in 2023 realisiert werden.

Hierbei handelt es sich um Investitionen in Pflichtaufgaben wie Straßenbau, Feuerwehr und die Errichtung eines Bauhofes aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften. Aus Risikogesichtspunkten unterstellt die Stadt eine vollständige Realisierung aller geplanten Maßnahmen, inkl. eingeplanter Fördermittelzusagen. Mithin müssen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt bis zum Ende des Planungszeitraumes - zusätzlich zur Inanspruchnahme der Kassenkredite - Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Zins- und Kapitaldienstleistungen wurden in den entsprechenden Zahlungsperioden berücksichtigt. Aufgrund der vollständigen Rückführung großer Darlehensverpflichtungen zum Ende 2023 wurden für die neu aufgenommenen Darlehen in den Jahren 2022 und 2023 lediglich Zinszahlungen berücksichtigt. Als Tilgungsbeginn wird, aufgrund dann frei verfügbarer Finanzmittel, das Jahr 2024 zu Grunde gelegt.

Weitere Informationen

Eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurde – wie in den vergangenen Jahren auch – für die Personalaufwendungen berücksichtigt. Im Zuge der Umstellung der Finanzsoftware wurde dies nochmals überprüft. Für den Haushaltsplan 2024 ff. wird der Schlüssel der Verteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Kostenträger aktualisiert.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	46.191.493	16.976.700	31.286.296	33.450.968
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.794	4.558.300	4.844.000	5.218.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261.387	4.098.900	4.409.210	4.582.260
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.109.668	807.900	909.300	875.550
Sonstige ordentliche Erträge	725.052	1.979.980	2.054.660	2.060.560
Finanzerträge	487.235	258.600	319.700	319.700
Ordentliche Erträge	67.043.629	28.680.380	43.823.166	46.507.638
Personalaufwendungen	11.932.538	12.489.250	14.159.150	14.653.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.495	6.258.378	7.516.150	7.366.950
Transferaufwendungen	36.651.227	28.059.899	35.669.367	15.611.088
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185.562	5.785.550	5.590.550	5.228.740
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.851	904.800	568.000	747.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.079	4.328.300	4.785.250	4.837.550
Ordentliche Aufwendungen	59.814.752	57.826.177	68.288.467	48.445.328
Ordentliches Ergebnis	7.228.877	-29.145.797	-24.465.301	-1.937.690
Außerordentliche Erträge	93.689	6.950	10.250	10.350
Außerordentliche Aufwendungen	127.964	25.500	49.450	31.350
Außerordentliches Ergebnis	-34.276	-18.550	-39.200	-21.000
Jahresergebnis	7.194.601	-29.164.347	-24.504.501	-1.958.690

Ab dem Jahr 2020 wurden für die Stadt Leuna mit Stadtratsbeschluss im November 2019 einheitliche Hebesätze festgelegt. Die Grundsteuer A wurde mit 230 v.H. festgesetzt, die Grundsteuer B mit 300 v.H. und die Gewerbesteuer mit 290 v.H. Mit der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2022_2023 durch den Stadtrat soll der Hebesatz zur **Gewerbesteuer auf 350 v.H. ab 2022** angehoben werden. Die Hebesätze betragen neu:

Für die	Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (Grundstücke)	Gewerbesteuer
Kernstadt Leuna	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Friedensdorf	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Güntherdorf	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Horburg-Maßlau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kötschlitz	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.

Ortschaft Kötzschau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kreypau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Rodden	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Spergau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zöschen	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zweimen	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.

Ortschaftsbezogene Budgets

An den Regelungen der Ortsbudgets soll nach dem Willen des Stadtrates festgehalten werden. Die Sportförderung erfolgt durch die Stadt im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten. Die Vereinsförderung, mit dem ausschließlichen Zweck der Heimat- und Kulturpflege, erfolgt durch die Ortschaften. Basierend auf einem ursprünglichen Gesamtbudget von jährlich knapp 205.000 EUR stehen den Ortschaften folgende Beträge unverändert zur Verfügung:

Ortschaft	Heimat & Kultur	Ehrungen
Friedensdorf	7.170 €	700 €
Günthersdorf	25.714 €	1.600 €
Horburg-Maßlau	11.227 €	900 €
Kötschlitz	23.210 €	1.300 €
Kötzschau	32.642 €	2.300 €
Kreypau	8.307 €	700 €
Rodden	6.616 €	600 €
Spergau	33.468 €	1.200 €
Zöschen	22.596 €	1.400 €
Zweimen	7.049 €	700 €

Darüber hinaus übernimmt die Stadt die Bewirtschaftungskosten für das Objekt des Mühlenvereins Spergau sowie des Eisenbahnvereins Kötzschau, die beide bislang im Rahmen der ortbezogenen Vereinsförderung mitfinanziert wurden.

Landeszuweisungen

Die nach § 14 des Finanzausgleichsgesetzes Land Sachsen-Anhalt (FAG LSA) vom 18. Dez. 2012 (GVBl. LSA 2012 S. 641), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dez. 2014 (GVBl. LSA S. 530), berechnete Steuerkraftmesszahl der Stadt liegt, wie auch schon in den Jahren 1999 bis 2021, erheblich über der Bedarfsmesszahl nach § 13 FAG LSA.

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

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

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt in diesem Jahr gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-Anhalt (FAG LSA) eine Auftragskostenerstattung in Höhe von rund 1.073.600 € pro Haushaltsjahr. Zudem erhält die Stadt Leuna nach § 20 des Gesetzes über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Land Sachsen-Anhalt (LVG LSA) weitere rund 4.900 €.

Die Planungsgrundlage bei den Gewerbesteuererträgen einschließlich Voraus- und Rückzahlungen und auch bei der an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage bilden die der Verwaltung bekannt gemachten Messbescheide aller Ortsteile.

Stellenplan

Der Stellenplan weist 235,609 VbE für 2022 (Planungsstand Dezember) gegenüber 222,838 VbE in 2020 aus, die hauptsächlich begründet sind im Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.679.689	27.170.530	42.258.256	44.935.028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.118.251	53.400.077	63.526.517	43.617.978
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.561.438	-26.229.547	-21.268.261	1.317.050
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.873.163	3.366.267	3.153.104	2.384.700
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	92.680	0	340.000	360.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.843	3.366.267	3.493.104	2.744.700
Auszahlungen für eigene Investitionen	7.314.646	7.721.558	9.498.800	8.223.300
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.364	818.400	1.389.762	1.613.452
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433.010	8.539.958	10.888.562	9.836.752
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.467.167	-5.173.691	-7.395.458	-7.092.052
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.094.270	-31.403.237	-28.663.719	-5.775.002
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.173.691	7.395.458	7.092.052
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773.109	808.900	846.600	802.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-773.109	4.364.791	6.548.858	6.289.552
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-773.109	4.364.791	6.548.858	6.289.552
Änderung Finanzmittelbestand	6.321.161	-27.038.446	-22.114.861	514.550

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

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

Die ausgewiesenen Finanzrechnungswerte für den Finanzhaushalt 2020 basieren auf den Werten der Finanzrechnung 2020 (=Ist-Werte).

Im Finanzplan ist ein ausgeglichener Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022 nicht darstellbar. Dies begründet sich allein darin, dass die Finanzmittelabflüsse, getrieben von den auf den Einnahmen 2020 basierenden Umlagezahlungen in Höhe von 35,7 Mio. €, bei Gesamteinnahmen von rund 42,2 Mio. € nicht aufgefangen werden können. Der Gewerbesteuereinbruch auf der Einnahmenseite und der Abfluss der Finanzmittel über Transferzahlungen auf der anderen Seite belasten die Kassenlage der Stadt exponentiell.

In 2023 kann der Finanzplan, unter der Voraussetzung der Anpassung der Hebesätze für die Gewerbesteuer im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Angestrebt wird mit den erwirtschafteten Finanzmittel die laufenden Tilgungsverpflichtungen aus bestehenden Investitionskrediten bedienen zu können. Weitere Finanzmittel zur Bedienung der Investitionsmaßnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass ohne Unterstützung des Landes das Investitionsprogramm der Stadt zu 100 % kreditfinanziert werden muss.

Die für die Revisionierung im Werk gebildeten Liquiditätsrücklagen sind aufgrund der in 2021 zu Buche schlagenden Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorjahren, der für 2020 und 2021 aufgrund von Corona reduzierten Vorauszahlungen und der laufenden Stundungsanträge vollständig aufgezehrt. Es mussten in 2021 Kassenkredite in Höhe von 8,9 Mio. € in Anspruch genommen werden. Aktuell sind keine Kassenkredite beansprucht. Lediglich die Cash Pool Vereinbarung ist aktiv. Die Inanspruchnahme des Kassenkredite wird 2022 steigen. Im Ergebnis kann das Investitionsgeschehen ausschließlich über Investitionskreditaufnahmen gegenfinanziert und laufende Ausgaben über Kassenkredite bedient werden.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 43.833.416 Euro für 2022 sowie in Höhe von 46.517.988 Euro für 2023 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie im Folgenden dargestellt auf. Der Ertragsanteil ist nach wie vor geprägt von Gewerbesteuereinnahmen, die im Verhältnis zu den Gesamterträgen der Stadt allerdings nur noch rund 70 % - vormals über 80 % - ausmachen.

Ertragsübersicht

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.286.296	71,38	33.450.968	71,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844.000	11,05	5.218.600	11,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409.210	10,06	4.582.260	9,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	909.300	2,07	875.550	1,88
Sonstige ordentliche Erträge	2.054.660	4,69	2.060.560	4,43
Finanzerträge	319.700	0,73	319.700	0,69
Ordentliche Erträge	43.823.166	99,98	46.507.638	99,98

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Außerordentliche Erträge	10.250	0,02	10.350	0,02
Gesamt	43.833.416	100,00	46.517.988	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge - nach Überarbeitung im Nachtragshaushalt aufgrund der Corona Bedingten Gewerbesteuer Veränderungen - auf 28.687.330 Euro. Im Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 15.146.086 Euro

auf 43.833.416 Euro. Damit setzt die erhoffte Erholung im Bereich der Gewerbesteuern auf das Vor-Corona Niveau von durchschnittlich 40 Mio. € nicht ein und verharrt bei 20 Mio. €. Im Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.684.572 Euro auf 46.517.988 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.976.700	31.286.296	14.309.596	33.450.968	2.164.672
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.300	4.844.000	285.700	5.218.600	374.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.098.900	4.409.210	310.310	4.582.260	173.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und -umlagen	807.900	909.300	101.400	875.550	-33.750
Sonstige ordentliche Erträge	1.979.980	2.054.660	74.680	2.060.560	5.900
Finanzerträge	258.600	319.700	61.100	319.700	0
Ordentliche Erträge	28.680.380	43.823.166	15.142.786	46.507.638	2.684.472
Außerordentliche Erträge	6.950	10.250	3.300	10.350	100
Gesamt	28.687.330	43.833.416	15.146.086	46.517.988	2.684.572

Die Gewerbesteuereinnahmen 2022 und 2023 wurden auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide sowie unter Rücksprachen mit den "relevanten" Steuerzahlern geplant. Für den Planungszeitraum muss von den dauerhaften Einnahmeveränderungen in den vorstehenden Größenordnung ausgegangen werden. Diese wurden umfänglich besprochen und vorsichtig kalkuliert. Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurden, entsprechend den derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen, kalkuliert und geplant.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	46.191.493	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.794	4.558.300	4.844.000	5.218.600	5.328.270	5.361.470	5.374.470
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261.387	4.098.900	4.409.210	4.582.260	4.765.360	4.825.463	4.830.263
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.109.668	807.900	909.300	875.550	951.200	912.800	906.600

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	725.052	1.979.980	2.054.660	2.060.560	2.026.160	2.027.160	2.091.560
Finanzerträge	487.235	258.600	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
Ordentliche Erträge	67.043.629	28.680.380	43.823.166	46.507.638	49.141.658	51.497.561	53.873.561
Außerordentliche Erträge	93.689	6.950	10.250	10.350	7.450	11.450	11.450
Gesamt	67.137.317	28.687.330	43.833.416	46.517.988	49.149.108	51.509.011	53.885.011

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

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	73.032	66.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	2.310.459	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Gewerbesteuer	34.787.126	6.128.000	20.155.100	21.679.300	23.395.331	25.326.513	27.227.392
Anteil Einkommens-steuer	4.731.076	5.128.100	5.356.091	5.651.547	5.977.306	6.287.914	6.628.825
Vergnügungssteuer	46.119	55.600	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	788.990	0	400.000	600.000	800.000	800.000	800.000
Summe Steuern und ähnliche Abga-ben	46.191.493	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Gewerbesteuer im langfristigen Verlauf

Wie nachstehender Grafik zu entnehmen ist, wird sich auf Basis der mit den ansässigen Unternehmen geführten Gespräche das Gewerbesteueraufkommen nachhaltig mehr als halbieren. Die Planansätze wurden unter Risikogesichtspunkten gewürdigt und in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Trotz dessen, dass die Steuerquote (im Wesentlichen aufgrund der Gewerbesteuern) deutlich eingebrochen ist, wird die Stadt Leuna nicht zum Empfänger von Transferleistungen, sondern bleibt weiterhin über die Finanzkraftumlage "zusatzbesteuert".

Grundsteuer B je Einwohner

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

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Das Gewerbesteueraufkommen je Einwohner hat sich aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse nunmehr mehr als halbiert.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils Einwohner bezogen dargestellt:

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Im Jahr 2020 erfolgte die Zahlung der Corona Hilfen in Höhe von 8,05 Mio. €. Darin begründet sich die Abweichung der sonst konstanten Zuweisungen. Für 2021 erhielt die Stadt Leuna Corona-Hilfen in Höhe von 1,3 Mio. €.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.300.466	964.900	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.968.328	3.593.400	3.765.500	4.140.100	4.249.770	4.282.970	4.295.970
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.794	4.558.300	4.844.000	5.218.600	5.328.270	5.361.470	5.374.470

Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. In 2020 wird aufgrund der Corona-Hilfen die Quote im Ergebnis verzerrt dargestellt. Der Gewerbesteuereinbruch ab 2021 zeigt jedoch, dass die "Abhängigkeit" von den Zuweisungen deutlich zugenommen hat.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261.387	4.098.900	4.409.210	4.582.260	4.765.360	4.825.463	4.830.263
Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.701	590.800	671.700	726.650	795.400	768.000	760.300
Kostenerstattungen und -umlagen	443.967	217.100	237.600	148.900	155.800	144.800	146.300
Sonstige ordentliche Erträge	725.052	1.979.980	2.054.660	2.060.560	2.026.160	2.027.160	2.091.560
Finanzerträge	487.235	258.600	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
Außerordentliche Erträge	93.689	6.950	10.250	10.350	7.450	11.450	11.450
Gesamt	7.677.030	7.152.330	7.703.120	7.848.420	8.069.870	8.096.573	8.159.573

Die sonstigen Erträge schlagen in etwa mit 8 Mio. € jährlich zu buche. Diese basieren auf öffentlichen Leistungsentgelten, privaten Leistungsentgelten (inkl. Kostenerstattungen) und sonstigen ordentlichen Erträgen.

In 2020 fand eine Verschiebung von den privaten Leistungsentgelten zu den Kostenerstattungen statt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Elternbeiträge der Kitas, die vom Land erstattet wurden. Ab 2021 wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte ohne Kostenerstattungen vom Land geplant.

Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge (im Vergleich zum Ergebnis 2020) basiert auf der nunmehr regelmäßigen Bescheidschreibung im Regiebetrieb und den daraus resultierenden kontinuierlichen Einnahmen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 68.337.917 Euro in 2020 und für 2021 auf 49.390.248 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Personalaufwendungen	14.159.150	20,72	14.653.600	30,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.150	11,00	7.366.950	15,20
Bilanzielle Abschreibungen	4.785.250	7,00	4.837.550	9,98
Transferaufwendungen, Umlagen	35.669.367	52,20	15.611.088	32,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568.000	0,83	747.400	1,54

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590.550	8,18	5.228.740	10,79
Ordentliche Aufwendungen	68.288.467	99,93	48.445.328	99,94
Außerordentliche Aufwendungen	49.450	0,07	31.350	0,06
Gesamt	68.337.917	100,00	48.476.678	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 57.851.677 Euro. Im Planjahr 2022 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 10.486.240 Euro auf 68.337.917 Euro. Im Planjahr 2023 verändern sich die Gesamtaufwendungen um -19.861.239 Euro auf 48.476.678 Euro. Die Varianz entsteht auf Basis der Schwankungen der Transferaufwendungen.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Personalaufwendungen	12.489.250	14.159.150	1.669.900	14.653.600	494.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258.378	7.516.150	1.257.772	7.366.950	-149.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.328.300	4.785.250	456.950	4.837.550	52.300
Transferaufwendungen, Umlagen	28.059.899	35.669.367	7.609.468	15.611.088	-20.058.279
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.800	568.000	-336.800	747.400	179.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785.550	5.590.550	-195.000	5.228.740	-361.810
Ordentliche Aufwendungen	57.826.177	68.288.467	10.462.290	48.445.328	-19.843.139
Außerordentliche Aufwendungen	25.500	49.450	23.950	31.350	-18.100
Gesamt	57.851.677	68.337.917	10.486.240	48.476.678	-19.861.239

Die Hauptveränderungspositionen im Hinblick auf die Kosten liegen in den Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzkraftumlage).

Im Bereich der Personalaufwendungen ist ebenfalls eine große Steigerung zu konstatieren. Die Erhöhung dieser begründet sich in den Veränderungen gemäß Stellenplan, den tarifbedingten Lohnsteigerungen (inkl. Erfahrungsstufen) sowie der Verkürzung der Wochenarbeitszeit und er darauf basierenden Anpassung der Lohnzahlungen.

Die kalkulatorischen Abschreibungen wurden entsprechend dem Investitionspaket überarbeitet und mit den aktuell ermittelbaren Werten zu Grunde gelegt. Als letztes mussten auch die Kreditaufnahmen der Stadt gewürdigt werden, aufgrund derer die Zinsaufwendungen entsprechend gestiegen sind.

Kostenreduzierungen konnten im Bereich der Sach- & Dienstleistungsaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kaum vorgenommen werden. Diese Positionen wurden intensiv geprüft. Es wurde versucht, das Niveau von 2019 zu erreichen. Allerdings sind sowohl Kostensteigerungen (vor allem im Bereich der Energiekosten) als auch dringend durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen einzuplanen. Die Abweichungen wurden ausführlich begründet und nur in Ausnahmefällen zugelassen.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	11.932.538	12.489.250	14.159.150	14.653.600	14.707.400	14.707.400	14.707.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.495	6.258.378	7.516.150	7.366.950	7.331.000	7.046.150	7.055.390
Bilanzielle Abschreibungen	1.079	4.328.300	4.785.250	4.837.550	4.897.150	4.953.250	5.010.250
Transferaufwendungen, Umlagen	36.651.227	28.059.899	35.669.367	15.611.088	17.230.794	18.377.096	19.543.637
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.851	904.800	568.000	747.400	878.200	833.100	868.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185.562	5.785.550	5.590.550	5.228.740	5.244.290	5.237.590	5.146.490
Ordentliche Aufwendungen	59.814.752	57.826.177	68.288.467	48.445.328	50.288.834	51.154.586	52.332.067
Außerordentliche Aufwendungen	127.964	25.500	49.450	31.350	30.650	30.650	31.650
Gesamt	59.942.716	57.851.677	68.337.917	48.476.678	50.319.484	51.185.236	52.363.717

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilhaushalt 01 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin	1.498.660	1.540.200	1.726.800	1.759.000	1.715.600	1.715.600	1.715.600
Teilhaushalt 02 - Fachbereich Finanzen	708.333	716.900	849.500	795.100	892.300	892.300	892.300
Teilhaushalt 03 - Fachbereich Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit	7.693.835	8.067.000	8.956.500	9.407.300	9.407.300	9.407.300	9.407.300
Teilhaushalt 04 - Fachbereich Bau	2.025.051	2.155.250	2.609.950	2.674.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500
Teilhaushalt 05 - Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	6.660	9.900	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.932.538	12.489.250	14.159.150	14.653.600	14.707.400	14.707.400	14.707.400

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.664.000	4.081.150	4.632.320	4.649.120	4.570.920	4.356.170	4.335.420
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.287.266	1.062.900	1.392.880	1.295.180	1.260.980	1.251.580	1.257.070
Mieten und Pachten	255.014	245.478	335.750	337.350	361.850	358.750	363.950
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	634.214	868.850	1.155.200	1.085.300	1.137.250	1.079.650	1.098.950
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.495	6.258.378	7.516.150	7.366.950	7.331.000	7.046.150	7.055.390

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

Darüber hinaus wurden die Bewirtschaftungskosten anhand der aktuellen Gegebenheiten überarbeitet und durchschnittlich mit einem um 10 % gegenüber dem Jahr 2019 gestiegenen Planansatz eingestellt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Umlagen an das Land	6.415.862	5.433.400	6.532.539	2.939.735	2.943.466	3.119.891	3.312.730
Kreisumlage	25.664.057	21.535.600	26.829.929	10.216.483	11.647.296	12.424.055	13.207.669
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.313.017	650.300	2.015.510	2.167.930	2.339.533	2.532.651	2.722.739
Zwischensumme Umlagen	36.392.936	27.619.300	35.377.978	15.324.148	16.930.295	18.076.597	19.243.138
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	258.291	440.599	291.389	286.940	300.499	300.499	300.499
Summe Transferaufwendungen	36.651.227	28.059.899	35.669.367	15.611.088	17.230.794	18.377.096	19.543.637

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Ein Großteil der Gewerbesteuer fließt wieder an das Land und den Landkreis zurück. In 2022 kommen, wie auch in 2021, mehrere Effekte zum Tragen, was eine Transferaufwandsquote von über 200 % ausmacht.

Zum einen sind die Gewerbesteuereinnahmen um mehr als die Hälfte eingebrochen. Darüber hinaus werden sowohl die Gewerbesteuern des Jahres 2020 als auch die Corona Hilfen des Jahres 2020 zur Ermittlung der Transferleistungen nach dem FAG herangezogen und abgeführt.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzielle Abschreibungen	1.079	4.328.300	4.785.250	4.837.550	4.897.150	4.953.250	5.010.250

Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms und der voraussichtlichen Inbetriebnahme- Daten kalkuliert und in die Haushaltsplanung aufgenommen. Dabei werden die Nutzungsdauern, entsprechend der Bewertungsrichtlinie, zu Grunde gelegt.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801	0	0	--	--	--	--
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288.905	302.200	356.660	309.650	320.650	313.350	315.350
Geschäftsaufwendungen	1.005.353	2.582.700	1.885.500	1.552.100	1.524.650	1.525.350	1.450.450
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.661	117.650	134.250	119.250	119.250	119.250	119.250
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.725	2.687.800	3.190.640	3.224.240	3.246.240	3.246.140	3.227.140
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	26.397	93.200	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	74	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185.562	5.785.550	5.590.550	5.228.740	5.244.290	5.237.590	5.146.490

Insgesamt sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf konstantem Niveau. Im Zuge der Haushaltsplanung wurde auch versucht als Orientierungsgröße das Haushaltsjahr 2019

heranzuziehen. Aufgrund neuer Kontenzuordnung wurden Aufwendungen aus dem Bereich "Erstattungen für Aufwendungen" ab 2022 im Bereich Geschäftsaufwendungen geplant und in wie bereits in 2020 verbucht.

Geschäftsaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsaufwendungen	1.005.353	2.582.700	1.885.500	1.552.100	1.524.650	1.525.350	1.450.450
54310011 - Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	27.424	47.920	40.920	36.620	44.530	41.980	40.330
54310021 - Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	16.930	22.460	25.420	26.020	25.820	25.820	25.820
54310031 - Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	84.930	122.250	128.580	101.530	112.030	112.180	111.730
54310041 - Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	29.119	14.900	63.800	42.800	33.400	24.000	24.000
54310051 - Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	242.422	401.680	416.430	335.730	324.230	412.630	362.630
54310071 - Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	604.528	1.973.490	1.210.350	1.009.400	984.640	908.740	885.940

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Zinsaufwendungen	641.300	465.000	-176.300	639.900	174.900
Sonstige Finanzaufwendungen	263.500	103.000	-160.500	107.500	4.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.800	568.000	-336.800	747.400	179.400

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Investitionsfinanzierungen ist unvermeidbar. Das gute Zinsniveau hilft, die Steigerungen der Zinsaufwendungen zu begrenzen. Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend dem Finanzierungsbedarf aktualisiert. Für Investitionsaufwendungen wurde ein Zinssatz von 3% p.A. kalkuliert. Auf das Kassenkreditvolumen wurde pauschal ein Zinsaufwand von 100 T€ (bei voller Inanspruchnahme) geplant.

Zinslastquote

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

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-29.145.797	-24.465.301	4.680.496	-1.937.690	22.527.611
Außerordentliches Ergebnis	-18.550	-39.200	-20.650	-21.000	18.200
Jahresergebnis	-29.164.347	-24.504.501	4.659.846	-1.958.690	22.545.811

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	7.228.877	-29.145.797	-24.465.301	-1.937.690	-1.147.176	342.975	1.541.494
Außerordentliches Ergebnis	-34.276	-18.550	-39.200	-21.000	-23.200	-19.200	-20.200
Jahresergebnis	7.194.601	-29.164.347	-24.504.501	-1.958.690	-1.170.376	323.775	1.521.294

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

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

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

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.170.530	42.258.256	15.087.726	44.935.028	2.676.772
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400.077	63.526.517	10.126.440	43.617.978	-19.908.539
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.229.547	-21.268.261	4.961.286	1.317.050	22.585.311
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.366.267	3.153.104	-213.163	2.384.700	-768.404
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	340.000	340.000	360.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.267	3.493.104	126.837	2.744.700	-748.404
Auszahlungen für eigene Investitionen	7.721.558	9.498.800	1.777.242	8.223.300	-1.275.500
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	818.400	1.389.762	571.362	1.613.452	223.690
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539.958	10.888.562	2.348.604	9.836.752	-1.051.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.173.691	-7.395.458	-2.221.767	-7.092.052	303.406
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.403.237	-28.663.719	2.739.519	-5.775.002	22.888.717
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.173.691	7.395.458	2.221.767	7.092.052	-303.406
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	808.900	846.600	37.700	802.500	-44.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.364.791	6.548.858	2.184.067	6.289.552	-259.306
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	4.364.791	6.548.858	2.184.067	6.289.552	-259.306
Änderung Finanzmittelbestand	-27.038.446	-22.114.852	4.923.594	514.550	22.629.402

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.755	2.918.667	3.142.604	2.374.200	1.549.740	1.274.660	619.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.490	0	50.000	50.000	500.000	500.000	300.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	2.190	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	0	290.000	310.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	104.408	447.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.965.843	3.366.267	3.493.104	2.744.700	2.060.240	1.785.160	930.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	118.364	818.400	1.389.762	1.613.452	889.175	781.660	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.952	30.000	415.000	263.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	616.472	1.991.749	2.018.000	2.004.300	1.168.200	1.178.200	625.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	530.000	0	520.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139.427	5.699.809	6.406.000	5.956.000	6.560.000	3.640.000	3.410.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.794	--	139.800	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.433.010	8.539.958	10.888.562	9.836.752	8.743.375	5.725.860	4.161.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.467.167	-5.173.691	-7.395.458	-7.092.052	-6.683.135	-3.940.700	-3.231.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Die nachstehende Übersicht zeigt Netto-Investitionen größer 100.000 €, wobei sich der Begriff "Netto" auf den Saldo zwischen Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen (z.B. Zuschüsse, Beiträge) bezieht. Die "großen" Investitionen sind in der zeitlich geplanten Umsetzung abgebildet. Die investiven Einnahmen sind geprägt von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, den Straßenausbaubeiträgen sowie Fördermitteleinnahmen. Für 2022 ff. sind die investiven Auszahlungen konzentriert auf den Regiebetrieb, sowie den Bauhof Leuna. Die weiteren Mittel sind in den folgenden HH-Jahren eingestellt und sollen über Verpflichtungsermächtigungen gesichert werden.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
Gesamthaushalt	*-4.339.684*	*-4.829.090*	*-6.216.808*	*-5.684.752*	*-5.479.435*	*-2.907.000*	*-2.220.300*	*-22.508.295*
BV18008 - Betriebsvorrichtungen RALA	-4.248	-401.000	-220.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.050.000
GIE0002 - Grundstücke in Entwicklung 1117	--	0	-250.000	-150.000	400.000	400.000	200.000	600.000
I-SAB - Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.714	440.000	170.000	10.000	0	--	--	180.000
IAL0005 - Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)	--	-300.000	0	0	0	0	--	0
IAL0018 - Gehwegerneuerung	-192.919	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
IAL0139 - Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-357.966	-200.000	0	--	--	--	--	0
IAL0185 - Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-196.483	-51.820	-150.000	0	0	--	--	-150.000
IFR0005 - Wallendorfer Weg	--	--	-100.000	-1.100.000	-100.000	--	--	-1.300.000
IGÜ0007 - Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	--	--	-120.000	-25.000	--	--	--	-145.000
IHM0244 - Barrierefreier Umbau Bushaltestelle H-M	--	--	-145.000	--	--	--	--	-145.000
IKL0007 - Straße zum Rittergut	--	--	-40.000	-350.000	--	--	--	-390.000
IKÖ0012 - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	--	--	0	-280.000	--	--	--	-280.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
IKÖ0024 - Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	--	--	-200.000	0	--	--	--	-200.000
IKÖ0161 - Kita Liebertsche Stiftung	-17.539	0	0	-200.000	-660.000	-660.000	--	-1.520.000
ILE0003 - Kernsanierung Schwimmhalle	-725.565	--	--	--	--	--	--	0
ILE0010 - HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	-101.367	--	--	--	--	--	--	0
ILE0041 - TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	--	--	--	--	-210.000	-210.000	--	-420.000
ILE0069 - Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-1.039.053	-641.370	-177.670	-150.000	-50.000	--	--	-377.670
ILE0092 - Außenanlagen Schwimmhalle	-278.424	--	--	--	--	--	--	0
ILE0106 - Nordanbindung Leuna 1. BA	-403	0	-50.000	-30.000	-400.000	--	--	-480.000
ILE0137 - Bauhof Leuna	-10.428	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	--	--	-4.500.000
ILE0179 - Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	-30.065	0	0	-10.000	-20.000	-200.000	--	-230.000
ILE0195 - Neubau Kita Kernstadt	-1.778.157	-1.590.000	--	--	--	--	--	0
ILE0200 - Nordanlage	--	0	-60.000	-500.000	--	--	--	-560.000
ILE0203 - Bunsenstraße	--	0	0	0	0	-70.000	-700.000	-770.000
ILE0208 - Windmühlenstraße (Nord)	--	-45.000	-500.000	--	--	--	--	-500.000
ILE0210 - Krähenberg, 1. BA	--	--	--	--	-50.000	-350.000	--	-400.000
ILE0211 - Krähenberg, 2. BA	--	0	--	--	0	-50.000	-350.000	-400.000
ILE0215 - Schulstraße	-22.354	-310.000	--	--	--	--	--	0
ILE0216 - Nelkenweg Südteil	-36.048	-171.000	-80.000	-5.000	-5.000	--	--	-90.000
ILE0220 - Torweg (Ost und West)	--	0	-50.000	-300.000	--	--	--	-350.000
ILE0230 - Nordanbindung Leuna 2. BA	-805	0	-10.000	-40.000	-1.000.000	--	--	-1.050.000
ILE0253 - Gausstraße 2.BA	-231.058	--	--	--	--	--	--	0

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
ILE0259 - Investitionen Stadtumbau	-118.290	89.000	0	0	0	--	--	0
ILE0260 - Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	392.413	-647.800	-95.000	--	--	--	--	-95.000
ILE0261 - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	--	--	-354.762	-384.452	-144.135	-126.700	--	-1.010.049
IRB0253 - Investition RALA Kläranlage	-220.301	-437.000	-770.000	-330.000	-530.000	-530.000	-530.000	-2.690.000
IRB0254 - Investition RALA Schmutzwassernetz	--	-305.000	-500.000	-250.000	-310.000	-310.000	-310.000	-1.680.000
IRB0255 - Investition RALA Regenwassernetz	-17.400	-357.000	-200.000	-510.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.610.000
ISP0005 - LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	--	--	--	--	-220.000	-220.000	--	-440.000
ISP0034 - Am Kaolinberg Spergau	--	--	--	-20.000	-350.000	--	--	-370.000
ISP0245 - Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau	-2.797	-20.000	--	0	0	-200.000	--	-200.000
IZW0001 - HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen	-35.922	-200.000	-100.000	--	--	--	--	-100.000
IZW0196 - Kita Villa Kunterbunt	-134.906	--	--	--	--	--	--	0
IZW0228 - Umsetzung Studie Zweimen	--	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
IZÖ0224 - Am Schachtteich, OT Zö.	-74.466	--	-50.000	--	--	-50.000	-350.000	-450.000
IZÖ0227 - Umsetzung Studie Zöschen	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	--	-600.000
KPWG - Kapitaleinlage WWL	--	--	-520.000	--	--	--	--	-520.000
SOPO001 - SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700	3.284.424

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Aus der Kreditermächtigung für Investitionskredite der Vorjahre sollen bzw. müssen 7,1 Mio. € bzw. 5,2 Mio. € aufgenommen werden. Darüber hinaus soll der Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres 2022 in Höhe von 7,4 Mio. € aufgenommen werden. Für das Jahr 2023 sind weitere investive Kreditaufnahmen in Höhe von 7,1 Mio. € vorgesehen. Es ist erwartbar, dass nicht das gesamte Investitionsprogramm bis Ende 2023 realisiert wird, so dass die investive Kreditaufnahme vorsichtig vorgenommen wird. Mit Wegfall der Tilgungsbelastungen ab 2024 soll sodann die Tilgung der neuen Darlehen beginnen. Es wurde pauschal ein Tilgungssatz von 4% bei einem Zinssatz von 3 % p.A. kalkuliert. Die Zinsaufwendungen sind in den Jahren der Kreditaufnahme (2022 bzw. 2023) in voller Höhe eingeplant.

Für die Inanspruchnahme des Kassenkredites wurde kalkulatorisch ein Zinsaufwand von 100 T€ eingeplant. Sowohl das Marktzinsniveau als auch die Inanspruchnahme variieren, so dass hier ebenfalls von einer vorsichtigen Kalkulation auszugehen ist.

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	5.173.691	7.395.458	7.092.052	6.683.135	3.940.700	3.231.500
weitere sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	5.173.691	7.395.458	7.092.052	6.683.135	3.940.700	3.231.500
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.109	808.900	846.600	802.500	1.098.600	1.374.300	1.560.700
Gewährung von Ausleihungen	--	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	773.109	808.900	846.600	802.500	1.098.600	1.374.300	1.560.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-773.109	4.364.791	6.548.858	6.289.552	5.584.535	2.566.400	1.670.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-773.109	4.364.791	6.548.858	6.289.552	5.584.535	2.566.400	1.670.800

Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Es wurden Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leuna eingeplant. Diese wurden anhand des Finanzbedarfes bzw. Liquiditätsplanes ermittelt und sollen entsprechend vorsichtig abgerufen werden.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Voraus ging die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten der Kernstadt und aller Ortschaften, welche zum Jahresende 2012 abgeschlossen werden konnte. Darauf aufbauend wurde der vorläufige jährliche Abschreibungsbetrag ermittelt und konnte seit der Planung 2013 mit einer Höhe von rund 3 Mio. € Berücksichtigung finden. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Stadt Leuna wurde dieser Wert für 2022 auf 4,8 Mio. € p.A. angepasst.

Am 10. Oktober 2013 wurde dann die manuell erstellte Eröffnungsbilanz 2013 zur Prüfung eingereicht, die als Grundlage für die Ermittlung der weiteren Bilanzen der Stadt Leuna dient. Auf dieser Basis wurden fortlaufend die einzelnen Bilanzpositionen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Nach intensiver Abstimmung wurde am 12.07.2021 der Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz bei der Stadt Leuna eingereicht. Im Ergebnis wir eine ordnungsgemäße sehr gute Buchführung attestiert. Der Bestätigungsvermerk wurde jedoch in Bezug auf die Bewertung des Abwasserbetriebes Luppe-Aue AöR eingeschränkt. Nach weiteren Verhandlungen mit dem Innenministerium und dem Rechnungsprüfungsamts wurde am 16.11.2021 dem Kompromissvorschlag der Stadt Leuna gefolgt. Die Bewertung der AöR erfolgt zwar nunmehr

in voller Höhe (Eigenkapital zzgl. Kapitalrücklage), allerdings darf über die Bewertungsrichtlinie der Stadt Leuna eine Sonderbewertung des Anlagevermögens der AöR unter privatrechtlichen Bewertungsregeln umgesetzt werden. Voraussetzung ist eine Beschlussfassung im Jahr 2022 durch den Stadtrat, das Vermögen der AöR (jetzigen Regiebetriebes) auf die Stadtwerke Leuna GmbH bis Ende 2023 zu übertragen. Die Verwaltung wird die Beschlussempfehlung für den Stadtrat vorbereiten. Mithin ist dann die Einschränkung des Bestätigungsvermerkes ordnungsgemäß behandelt und erledigt.

An der Erstellung der auf die Eröffnungsbilanz aufbauenden Jahresabschlüsse wird intensiv gearbeitet. Aufgrund des Nachtragshaushaltes 2021 mussten allerdings Mitarbeiterkapazitäten abgezogen werden.

Die Kassenlage hat sich in 2021 wie folgt entwickelt:

siehe Tagesabschluss am:	Liquiditätsbestand
01.01.2021 (ohne Regiebetrieb/Treuhandkonten Sachbestand)	24.829.552,19 €
Kassenbestand Stadt Leuna zum 31.12.2021	**6.809.716,51 €**

Die Liquiditätsausstattung der Stadt Leuna hat sich im Jahr 2021 dramatisch verschlechtert. Ursächlich dafür sind Corona bedingte Stundungen der Gewerbesteuer, Rückzahlungen der Gewerbesteuereinnahmen und - ebenfalls Corona bedingt und verursacht durch die Revision in den Leuna Werken - ausbleibende Vorauszahlungen in 2021. Im Ergebnis mussten im Nachtragshaushalt die Gewerbesteuereinnahmen 2021 in Höhe von geplanten 39 Mio. € auf ca. 6 Mio. € reduziert werden. Über Corona-Hilfen und einzelne Steuerzahler ist aktuell ein Gewerbesteueraufkommen von 11 Mio. € zu konstatieren. Allerdings sind davon 3,5 Mio. € Gewerbesteuerzahlungen vorfristig (Fälligkeit 01/2022) überwiesen worden.

In 2021 wurde, nach Beschlussfassung durch den Stadtrat, ein Kassenkredit bei der Deutschen Bank über 4,87 Mio. € aufgenommen. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Cash-Pool Vereinbarung vom Regiebetrieb weitere 4 Mio. € aufgenommen - deren Inanspruchnahme per 31.12.2021 genau 4,0 Mio. € beträgt. Die Rückzahlung an die Deutsche Bank ist fristgemäß erfolgt. Die Rückzahlung an den Regiebetrieb erfolgt zum 15.02.2022

Im Saldo beträgt der "frei verfügbare" Kassenbestand zum 31.12.2021, 6.809.716,51 €.

Für die Liquiditätsplanung wird dieser Kassenbestand zu Grunde gelegt. Die Planungen für 2022 und 2026 befindet sich in der Anlage zum Vorbericht.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Verbindlichkeiten je Einwohner	396	340	--	--	176

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
(ST) 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	5.588.751	4.834.412	--	--	2.495.354
Einwohner nach Einwohnermeldeamt zum 31.12.	14.112	14.215	14.251	14.835	14.199

8 Unternehmen / Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 130 Absatz 2 KVG LSA zusammen mit den Wirtschaftsplänen diesem Haushalt beigeheftet. Er besteht aus den Unternehmen Stadtwerke Leuna GmbH, Wohnungswirtschaft Leuna GmbH, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau GmbH.

8.1 Wohnungswirtschaft Leuna

Die Stadt Leuna ist alleinige Gesellschafterin der **Wohnungswirtschaft Leuna GmbH** (100%iger Anteilsbesitz). Diese verwaltet nicht nur die in ihrem Eigentum befindlichen Wohngrundstücke sowie Garagen, sondern auch solche, die sich im kommunalen Besitz der Stadt Leuna befinden. Kommunale Objekte befinden sich in der Kernstadt sowie in den Ortschaften Kreypau, Kötzschau, Spergau, Kötschlitz, Günthersdorf und Zöschen. In der Summe wurden 96 Wohn- und Gewerbeeinheiten an die WwL zur Verwaltung übertragen.

Die Wohnungswirtschaft hat mit der Realisierung des Projekt "Alte Post" begonnen. Aufgrund von explodierenden Materialpreisen in der Bauwirtschaft im Jahr 2021 wurden erhebliche Mehraufwendungen prognostiziert. Um die Finanzierbarkeit der Maßnahme sicherzustellen wurde mit dem Fördermittelgeber gesprochen. Im Ergebnis trägt dieser die Mehrkosten (auch ohne den üblichen Eigenanteil der Stadt) zu 100 %. Der Fördermittelbescheid dazu ist mündlich bestätigt worden. Der Eigenanteil der Stadt Leuna bleibt bei 1,0 Mio. €.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen zur Fortentwicklung des Wohnungsbestandes auf Basis des Stadtentwicklungskonzept umgesetzt. Die Auszahlungen des vorletzten Teils der Kapitaleinlage ist in 2022 eingestellt und soll wie in gewohnter Weise ordnungsgemäß abgerechnet werden.

In der Sitzung des Stadtrates am 28. Oktober 2021 stellte das von der Wohnungswirtschaft GmbH gebundene Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 vor. Beanstandungen wurden keine festgestellt.

8.2 Stadtwerke Leuna

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

Durch die Gesellschaft werden die Versorgung der Kernstadt mit Trinkwasser sowie die Entsorgung von Abwasser- und Niederschlagswasser abgesichert.

Darüber hinaus hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2018 beschlossen, die Aufgabe der Abwasserentsorgung für das Gebiet der Aue, vormals durch den Abwasserbetrieb Luppe-Aue AöR und seit 01.01.2017 durch die Stadt selbst als Regiebetrieb durchgeführt, auf die Stadtwerke im Rahmen der Betriebsführung zu übertragen. Das Vermögen bleibt in der Stadt Leuna. Nachdem das laufende Geschäft bis 31.12.2020 parallel durch die Stadtkasse und die Stadtwerke bearbeitet wurde, wird seit 01.01.2021 das laufende Geschäft vollständig vom Betriebsführer durchgeführt und mit der Stadt abgerechnet. Lediglich das Investitionsgeschehen wird weiterhin über die Stadt selbst verbucht. Damit wurde die vom Stadtrat vorgesehene Organisationsstruktur umgesetzt.

Aufgrund einer Betriebsprüfung konnte die Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 noch nicht erfolgen. Dies ist für Anfang 2022 vorgesehen.

8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

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

In der Stadtratssitzung am 25. November 2021 stellte das von der KDS GmbH gebundene Wirtschaftsprüfungsunternehmen ETL Mitteldeutschalnd GmbH den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 vor. Es konnte ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden.

8.4 weitere Beteiligungen

- Die Stadt Leuna hält einen 1,458% igen Anteil an der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH.
- Die Stadt Leuna hält einen 1,735 % igen Anteil an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA GmbH).
- Die Stadt Leuna hält einen 0,7812 % igen Anteil an der Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH (FEO).
- Die Stadt Leuna hält einen 15,87 % igen Anteil am Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	13.911	13.947	13.969	13.908	13.906
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	402	387	399	393	393
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	362	389	393	391	394
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.404	1.411	1.420	1.454	1.492
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	4.174	4.134	4.126	4.065	4.057
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	4.570	4.602	4.542	4.467	4.385
Senioren (über 65)	3.000	3.024	3.089	3.138	3.185

Gemäß Einwohnermeldeamt der Stadt Leuna beträgt die Einwohnerzahl per 19.12.2021: **14.191** Einwohner.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

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

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	510	464	411	351	422
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	40	25	27	24	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	120	119	108	88	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.509	11.709	11.685	11.805	11.664

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

9.3 Gemeindegröße

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

(8.770,6 ha) beschrieben.

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

mit folgender Unterteilung:

Nutzungsart	Objektflächen in m²
Friedhof	47.611
Grünflächen	624.919
Landwirtschaftliche Flächen	1.312.641
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	463.412
Straßenverkehrsflächen	1.874.741
Waldflächen	861.347
Wohnbauflächen	86.234
Gewässer	369.624
Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe	172.903
Sonstiges	46.677
Gesamt Eigentumsfläche in m²	**5.860.109**

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

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

9.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen

Kindertagesstätten

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	voraus. 2022	voraus. 2023
Kindergarten "Zwergenhügel"	58	56	60	55	51	50	55
Kindergarten "Am	107	109	110	118	96	90	95

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	voraus. 2022	voraus. 2023
Sonnen-platz"							
Kinderein-richtung "Am Plastik-park"	63	66	67	64	59	52	55
Hort Jahn-schule	160	167	155	152	170	175	175
Kinderta-gesstätte "Krümel-kiste" Sper-gau	87	87	87	90	82	84	85
Kinderta-gesstätte ""Liebert-sche Stif-tung"" Witzschers-dorf"	123	137	133	138	141	145	148
Kinderta-gesstätte Günthers-dorf	77	76	76	77	79	80	82
Kindergar-ten "Dra-chenburg" Kötschlitz	112	103	107	97	115	109	105
Kinder-krippe Kötschlitz	35	31	31	36	29	32	30
Kinderta-gesstätte "Villa Kun-terbunt" Zweimen	20	25	24	34	40	42	46
Kinderta-gesstätte "Sonnenkä-fer" Zöschen	59	54	63	69	63	62	64
Kinderta-gesstätte Nelkenweg	--	--	--	0	37	66	70
Plätze Ge-samt	901	911	913	930	962	987	1.010

Grundschulen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	voraus. 2022	voraus. 2023
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule in Leuna	252	261	235	234	240	244	263
Thomas-Müntzer-Grund-schule in Kötzschau	178	183	175	162	174	185	215
Grundschü-ler Gesamt	430	444	410	396	414	429	478

4. weitere BILDUNGSEINRICHTUNGEN in der Stadt

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

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

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

- Hortbetreuung Spergau und
- Grundschule Spergau.

Liquiditätsplan 2022

		Planzahlen											
		2022											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	31.286.296,00 €	164.962,04 €	5.539.225,02 €	161.737,72 €	2.130.396,07 €	5.521.128,83 €	685.886,03 €	1.533.699,63 €	5.507.572,20 €	437.923,93 €	1.713.935,49 €	5.734.575,22 €	2.155.253,81 €
Zuwendungen	4.844.000,00 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €	403.666,67 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.409.210,00 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €	367.434,17 €
private Leistungsentgelte	917.550,00 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €	76.462,50 €
sonstige Einzahlungen	479.500,00 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €	39.958,33 €
Zinsen & ähnliche Einz.	321.700,00 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €	26.808,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**42.258.256,00 €**	**1.079.292,04 €**	**6.453.555,02 €**	**1.076.067,72 €**	**3.044.726,07 €**	**6.435.458,83 €**	**1.600.216,03 €**	**2.448.029,63 €**	**6.421.902,20 €**	**1.352.253,93 €**	**2.628.265,49 €**	**6.648.905,22 €**	**3.069.583,81 €**
Personalauszahlungen	14.159.150,00 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	1.048.825,93 €	2.097.651,85 €	1.573.238,89 €
Sach- und Dienstleistungen	7.548.950,00 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €	629.079,17 €
Transferauszahlungen	35.669.366,88 €	- €	4.501,03 €	7.542,26 €	12.329.042,67 €	2.452.180,61 €	5.385.328,16 €	2.753.063,17 €	2.684.361,30 €	2.919.828,03 €	2.130.067,92 €	2.118.037,38 €	2.885.414,36 €
sonstige Auszahlungen	5.570.550,00 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €	464.212,50 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	578.500,00 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €	48.208,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**63.526.516,88 €**	**2.190.325,93 €**	**2.194.826,95 €**	**2.197.868,19 €**	**14.519.368,59 €**	**4.642.506,54 €**	**7.575.654,08 €**	**4.943.389,10 €**	**4.874.687,23 €**	**5.110.153,95 €**	**4.320.393,84 €**	**5.357.189,23 €**	**5.600.153,25 €**
Saldo laufende Verw.	**- 21.268.260,88 €**	**- 1.111.033,88 €**	**4.258.728,07 €**	**- 1.121.800,46 €**	**- 11.474.642,52 €**	**1.792.952,30 €**	**- 5.975.438,05 €**	**- 2.495.359,47 €**	**1.547.214,97 €**	**- 3.757.900,02 €**	**- 1.692.128,35 €**	**1.291.715,99 €**	**- 2.530.569,44 €**
Einzahlungen HHR	1.328.148,77 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €	110.679,06 €
Einzahlungen Invest	3.153.104,00 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €	262.758,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	340.000,00 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €
Gesamt Einz. Invest	**4.821.252,77 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**	**401.771,06 €**
Auszahlungen HHR	9.475.227,82 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €	789.602,32 €
Auszahlungen Invest	9.498.800,00 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €	791.566,67 €
Auszahlungen Zuwend.	1.389.762,00 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €	115.813,50 €
Gesamt Ausz. Invest	**20.363.789,82 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**	**1.696.982,49 €**
Saldo Invest ohne HHR	**- 7.395.458,00 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**	**- 616.288,17 €**
Saldo Invest lfd	**- 15.542.537,05 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**	**- 1.295.211,42 €**
Einzahlung Finanzierung				7.104.104,00 €	5.173.691,00 €	7.395.458,00 €							
				Invest 2020	Invest 2021	Invest 2022							
Auszahlung Finanzierung	846.600,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €	70.550,00 €
Saldo Finanzierungst.	**- 846.600,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**7.033.554,00 €**	**5.103.141,00 €**	**7.324.908,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**	**- 70.550,00 €**
Liquiditätsbestand	6.809.716,51 €	6.809.716,51 €	4.332.921,21 €	7.225.887,85 €	11.842.429,97 €	4.175.717,03 €	11.998.365,91 €	4.657.166,43 €	796.045,55 €	977.499,09 €	- 4.146.162,35 €	- 7.204.052,13 €	- 7.278.097,56 €
Veränderungen		- 2.476.795,30 €	2.892.966,64 €	4.616.542,12 €	- 7.666.712,94 €	7.822.648,88 €	- 7.341.199,47 €	- 3.861.120,89 €	181.453,55 €	- 5.123.661,45 €	- 3.057.889,78 €	- 74.045,43 €	- 3.896.330,86 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**6.809.716,51 €**	**4.332.921,21 €**	**7.225.887,85 €**	**11.842.429,97 €**	**4.175.717,03 €**	**11.998.365,91 €**	**4.657.166,43 €**	**796.045,55 €**	**977.499,09 €**	**- 4.146.162,35 €**	**- 7.204.052,13 €**	**- 7.278.097,56 €**	**- 11.174.428,42 €**

Kassenkreditvolumen	**8.451.651,20 €**

Investitionskredit	**19.673.253,00 €**

Liquiditätsplan 2023

		Planzahlen											
		2023											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	33.450.968,00 €	174.453,71 €	5.949.070,15 €	171.043,86 €	2.252.975,81 €	5.929.932,74 €	725.350,87 €	1.621.946,36 €	5.915.596,07 €	463.121,40 €	1.812.552,71 €	6.155.660,50 €	2.279.263,82 €
Zuwendungen	5.218.600,00 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €	434.883,33 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.582.260,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €	381.855,00 €
private Leistungsentgelte	883.800,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €	73.650,00 €
sonstige Einzahlungen	477.600,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €	39.800,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	321.800,00 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €
Gesamt lauf. Verw.	**44.935.028,00 €**	**1.131.458,71 €**	**6.906.075,15 €**	**1.128.048,86 €**	**3.209.980,81 €**	**6.886.937,74 €**	**1.682.355,87 €**	**2.578.951,36 €**	**6.872.601,07 €**	**1.420.126,40 €**	**2.769.557,71 €**	**7.112.665,50 €**	**3.236.268,82 €**
Personalauszahlungen	14.653.600,00 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	1.085.451,85 €	2.170.903,70 €	1.628.177,78 €
Sach- und Dienstleistungen	7.381.650,00 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €	615.137,50 €
Transferauszahlungen	15.611.087,66 €	- €	1.969,92 €	3.300,95 €	5.395.940,06 €	1.073.223,60 €	2.356.947,64 €	1.204.908,14 €	1.174.840,02 €	1.277.894,60 €	932.247,47 €	926.982,17 €	1.262.833,08 €
sonstige Auszahlungen	5.213.740,00 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €	434.478,33 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	757.900,00 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €	63.158,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**43.617.977,66 €**	**2.198.226,02 €**	**2.200.195,94 €**	**2.201.526,97 €**	**7.594.166,08 €**	**3.271.449,62 €**	**4.555.173,66 €**	**3.403.134,16 €**	**3.373.066,04 €**	**3.476.120,62 €**	**3.130.473,49 €**	**4.210.660,04 €**	**4.003.785,03 €**
Saldo laufende Verw.	**1.317.050,34 €**	**- 1.066.767,31 €**	**4.705.879,20 €**	**- 1.073.478,11 €**	**- 4.384.185,28 €**	**3.615.488,12 €**	**- 2.872.817,79 €**	**- 824.182,79 €**	**3.499.535,04 €**	**- 2.055.994,22 €**	**- 360.915,77 €**	**2.902.005,46 €**	**- 767.516,21 €**
Einzahlungen Invest	2.384.700,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €	198.725,00 €
Einzahlungen AV Verkauf	360.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gesamt Einz. Invest	**2.744.700,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**	**228.725,00 €**
Auszahlungen Invest	8.223.300,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €	685.275,00 €
Auszahlungen Zuwend.	1.613.452,00 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €	134.454,33 €
Gesamt Ausz. Invest	**9.836.752,00 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**	**819.729,33 €**
Saldo Invest lfd	**- 7.092.052,00 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**	**- 591.004,33 €**
Einzahlung Finanzierung		7.092.052,00 €											
Auszahlung Finanzierung	802.500,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €	66.875,00 €
Saldo Finanzierungst.	**- 802.500,00 €**	**7.025.177,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**	**- 66.875,00 €**
Liquiditätsbestand		- 11.174.428,42 €	- 5.807.023,07 €	- 1.759.023,20 €	- 3.490.380,64 €	- 8.532.445,25 €	- 5.574.836,46 €	- 9.105.533,58 €	- 10.587.595,71 €	- 7.745.940,01 €	- 10.459.813,55 €	- 11.478.608,66 €	- 9.234.482,54 €
Veränderungen		5.367.405,35 €	4.047.999,87 €	- 1.731.357,44 €	- 5.042.064,61 €	2.957.608,79 €	- 3.530.697,12 €	- 1.482.062,13 €	2.841.655,70 €	- 2.713.873,55 €	- 1.018.795,11 €	2.244.126,12 €	- 1.425.395,54 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**- 11.174.428,42 €**	**- 5.807.023,07 €**	**- 1.759.023,20 €**	**- 3.490.380,64 €**	**- 8.532.445,25 €**	**- 5.574.836,46 €**	**- 9.105.533,58 €**	**- 10.587.595,71 €**	**- 7.745.940,01 €**	**- 10.459.813,55 €**	**- 11.478.608,66 €**	**- 9.234.482,54 €**	**- 10.659.878,08 €**

Kassenkreditvolumen	**8.987.005,60 €**

Investitionskredit	**7.092.052,00 €**

Liquiditätsplan 2024

		Planzahlen											
		2024											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	35.750.968,00 €	183.108,01 €	6.404.332,69 €	179.529,01 €	2.364.741,45 €	6.384.245,91 €	761.334,08 €	1.702.407,89 €	6.369.198,04 €	486.095,93 €	1.902.469,84 €	6.621.171,58 €	2.392.333,56 €
Zuwendungen	5.328.270,00 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €	444.022,50 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.765.360,00 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €	397.113,33 €
private Leistungsentgelte	960.450,00 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €	80.037,50 €
sonstige Einzahlungen	477.200,00 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €	39.766,67 €
Zinsen & ähnliche Einz.	317.800,00 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €	26.483,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**47.600.048,00 €**	**1.170.531,34 €**	**7.391.756,03 €**	**1.166.952,34 €**	**3.352.164,78 €**	**7.371.669,25 €**	**1.748.757,41 €**	**2.689.831,23 €**	**7.356.621,37 €**	**1.473.519,27 €**	**2.889.893,18 €**	**7.608.594,91 €**	**3.379.756,89 €**
Personalauszahlungen	14.707.400,00 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	2.178.874,07 €	1.634.155,56 €
Sach- und Dienstleistungen	7.344.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €
Transferauszahlungen	17.230.793,75 €	- €	2.174,31 €	3.643,44 €	5.955.788,11 €	1.184.574,38 €	2.601.489,37 €	1.329.921,66 €	1.296.733,87 €	1.410.480,73 €	1.028.971,47 €	1.023.159,88 €	1.393.856,52 €
sonstige Auszahlungen	5.219.290,00 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €	434.940,83 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	888.700,00 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €	74.058,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**45.390.183,75 €**	**2.210.436,20 €**	**2.212.610,51 €**	**2.214.079,64 €**	**8.166.224,32 €**	**3.395.010,59 €**	**4.811.925,57 €**	**3.540.357,87 €**	**3.507.170,07 €**	**3.620.916,93 €**	**3.239.407,68 €**	**4.323.033,12 €**	**4.149.011,25 €**
Saldo laufende Verw.	**2.209.864,25 €**	**- 1.039.904,86 €**	**5.179.145,51 €**	**- 1.047.127,30 €**	**- 4.814.059,54 €**	**3.976.658,66 €**	**- 3.063.168,16 €**	**- 850.526,64 €**	**3.849.451,30 €**	**- 2.147.397,66 €**	**- 349.514,50 €**	**3.285.561,79 €**	**- 769.254,36 €**
Einzahlungen Invest	1.560.240,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €	130.020,00 €
Einzahlungen AV Verkauf	500.000,00 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €
Gesamt Einz. Invest	**2.060.240,00 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**	**171.686,67 €**
Auszahlungen Invest	7.854.200,00 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €	654.516,67 €
Auszahlungen Zuwend.	889.175,00 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €	74.097,92 €
Gesamt Ausz. Invest	**8.743.375,00 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**	**728.614,58 €**
Saldo Invest lfd	**- 6.683.135,00 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**	**- 556.927,92 €**
Einzahlung Finanzierung		6.683.135,00 €											
Auszahlung Finanzierung	1.098.500,00 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €	91.541,67 €
Saldo Finanzierungst.	**- 1.098.500,00 €**	**6.591.593,33 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**	**- 91.541,67 €**
Liquiditätsbestand		- 10.659.878,08 €	- 5.665.117,52 €	- 1.134.441,59 €	- 2.830.038,48 €	- 8.292.567,60 €	- 4.964.378,52 €	- 8.676.016,26 €	- 10.175.012,49 €	- 6.974.030,77 €	- 9.769.898,01 €	- 10.767.882,10 €	- 8.130.789,89 €
Veränderungen		4.994.760,55 €	4.530.675,93 €	- 1.695.596,88 €	- 5.462.529,12 €	3.328.189,08 €	- 3.711.637,74 €	- 1.498.996,22 €	3.200.981,72 €	- 2.795.867,25 €	- 997.984,08 €	2.637.092,21 €	- 1.417.723,94 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**- 10.659.878,08 €**	**- 5.665.117,52 €**	**- 1.134.441,59 €**	**- 2.830.038,48 €**	**- 8.292.567,60 €**	**- 4.964.378,52 €**	**- 8.676.016,26 €**	**- 10.175.012,49 €**	**- 6.974.030,77 €**	**- 9.769.898,01 €**	**- 10.767.882,10 €**	**- 8.130.789,89 €**	**- 9.548.513,83 €**

Kassenkreditvolumen	**9.520.009,60 €**

Investitionskredit	**6.683.135,00 €**

Liquiditätsplan 2025

		Planzahlen											
		2025											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	38.050.968,00 €	188.573,81 €	6.903.709,97 €	184.887,98 €	2.435.329,41 €	6.883.023,59 €	784.060,04 €	1.753.225,08 €	6.867.526,54 €	500.605,98 €	1.959.258,91 €	7.127.021,54 €	2.463.745,15 €
Zuwendungen	5.361.470,00 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €	446.789,17 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.825.463,00 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €	402.121,92 €
private Leistungsentgelte	922.050,00 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €	76.837,50 €
sonstige Einzahlungen	478.200,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €	39.850,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	321.800,00 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €
Gesamt lauf. Verw.	**49.959.951,00 €**	**1.180.989,06 €**	**7.896.125,22 €**	**1.177.303,23 €**	**3.427.744,66 €**	**7.875.438,84 €**	**1.776.475,29 €**	**2.745.640,33 €**	**7.859.941,79 €**	**1.493.021,23 €**	**2.951.674,16 €**	**8.119.436,79 €**	**3.456.160,40 €**
Personalauszahlungen	14.707.400,00 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	2.178.874,07 €	1.634.155,56 €
Sach- und Dienstleistungen	7.065.250,00 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €	588.770,83 €
Transferauszahlungen	18.377.096,33 €	- €	2.318,96 €	3.885,82 €	6.352.005,22 €	1.263.379,84 €	2.774.557,08 €	1.418.396,56 €	1.383.000,89 €	1.504.314,92 €	1.097.425,23 €	1.091.227,02 €	1.486.584,77 €
sonstige Auszahlungen	5.212.590,00 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €	434.382,50 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	843.600,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €
Gesamt lauf. Verw.	**46.205.936,33 €**	**2.182.890,37 €**	**2.185.209,33 €**	**2.186.776,19 €**	**8.534.895,59 €**	**3.446.270,21 €**	**4.957.447,45 €**	**3.601.286,93 €**	**3.565.891,26 €**	**3.687.205,29 €**	**3.280.315,60 €**	**4.363.554,43 €**	**4.214.193,66 €**
Saldo laufende Verw.	**3.754.014,67 €**	**- 1.001.901,31 €**	**5.710.915,89 €**	**- 1.009.472,96 €**	**- 5.107.150,93 €**	**4.429.168,63 €**	**- 3.180.972,16 €**	**- 855.646,60 €**	**4.294.050,52 €**	**- 2.194.184,06 €**	**- 328.641,44 €**	**3.755.882,36 €**	**- 758.033,26 €**
Einzahlungen Invest	1.285.160,00 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €	107.096,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	500.000,00 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €	41.666,67 €
Gesamt Einz. Invest	**1.785.160,00 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**	**148.763,33 €**
Auszahlungen Invest	4.944.200,00 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €	412.016,67 €
Auszahlungen Zuwend.	781.660,00 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €	65.138,33 €
Gesamt Ausz. Invest	**5.725.860,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**	**477.155,00 €**
Saldo Invest lfd	**- 3.940.700,00 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**	**- 328.391,67 €**
Einzahlung Finanzierung		3.940.700,00 €											
Auszahlung Finanzierung	1.374.300,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €	114.525,00 €
Saldo Finanzierungst.	**- 1.374.300,00 €**	**3.826.175,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**	**- 114.525,00 €**
Liquiditätsbestand		- 9.548.513,83 €	- 7.052.631,80 €	- 1.784.632,58 €	- 3.237.022,20 €	- 8.787.089,81 €	- 4.800.837,84 €	- 8.424.726,67 €	- 9.723.289,93 €	- 5.872.156,08 €	- 8.509.256,80 €	- 9.280.814,91 €	- 5.967.849,22 €
Veränderungen		2.495.882,03 €	5.267.999,22 €	- 1.452.389,63 €	- 5.550.067,60 €	3.986.251,96 €	- 3.623.888,83 €	- 1.298.563,27 €	3.851.133,86 €	- 2.637.100,73 €	- 771.558,11 €	3.312.965,69 €	- 1.200.949,93 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**- 9.548.513,83 €**	**- 7.052.631,80 €**	**- 1.784.632,58 €**	**- 3.237.022,20 €**	**- 8.787.089,81 €**	**- 4.800.837,84 €**	**- 8.424.726,67 €**	**- 9.723.289,93 €**	**- 5.872.156,08 €**	**- 8.509.256,80 €**	**- 9.280.814,91 €**	**- 5.967.849,22 €**	**- 7.168.799,15 €**

Kassenkreditvolumen	**9.991.990,20 €**

Investitionskredit	**3.940.700,00 €**

Liquiditätsplan 2026

		Planzahlen											
		2026											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	40.350.968,00 €	194.488,71 €	7.396.873,89 €	190.687,26 €	2.511.717,05 €	7.375.538,66 €	808.653,22 €	1.808.217,53 €	7.359.555,51 €	516.308,22 €	2.020.713,91 €	7.627.189,95 €	2.541.024,09 €
Zuwendungen	5.374.470,00 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €	447.872,50 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.830.263,00 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €	402.521,92 €
private Leistungsentgelte	915.850,00 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €	76.320,83 €
sonstige Einzahlungen	479.200,00 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €	39.933,33 €
Zinsen & ähnliche Einz.	321.800,00 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €	26.816,67 €
Gesamt lauf. Verw.	**52.272.551,00 €**	**1.187.953,96 €**	**8.390.339,14 €**	**1.184.152,51 €**	**3.505.182,30 €**	**8.369.003,91 €**	**1.802.118,47 €**	**2.801.682,78 €**	**8.353.020,76 €**	**1.509.773,47 €**	**3.014.179,16 €**	**8.620.655,20 €**	**3.534.489,34 €**
Personalauszahlungen	14.707.400,00 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	1.089.437,04 €	2.178.874,07 €	1.634.155,56 €
Sach- und Dienstleistungen	7.075.490,00 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €	589.624,17 €
Transferauszahlungen	19.543.637,35 €	- €	2.466,16 €	4.132,49 €	6.755.217,71 €	1.343.576,65 €	2.950.680,37 €	1.508.433,51 €	1.470.791,00 €	1.599.805,80 €	1.167.087,57 €	1.160.495,91 €	1.580.950,18 €
sonstige Auszahlungen	5.121.490,00 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €	426.790,83 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	879.400,00 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €	73.283,33 €
Gesamt lauf. Verw.	**47.327.417,35 €**	**2.179.135,37 €**	**2.181.601,53 €**	**2.183.267,86 €**	**8.934.353,08 €**	**3.522.712,02 €**	**5.129.815,74 €**	**3.687.568,88 €**	**3.649.926,37 €**	**3.778.941,17 €**	**3.346.222,94 €**	**4.429.068,32 €**	**4.304.804,07 €**
Saldo laufende Verw.	**4.945.133,65 €**	**- 991.181,42 €**	**6.208.737,61 €**	**- 999.115,34 €**	**- 5.429.170,78 €**	**4.846.291,89 €**	**- 3.327.697,27 €**	**- 885.886,10 €**	**4.703.094,39 €**	**- 2.269.167,70 €**	**- 332.043,78 €**	**4.191.586,88 €**	**- 770.314,73 €**
Einzahlungen Invest	630.200,00 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €	52.516,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	300.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamt Einz. Invest	**930.200,00 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**	**77.516,67 €**
Auszahlungen Invest	4.161.700,00 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €	346.808,33 €
Auszahlungen Zuwend.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt Ausz. Invest	**4.161.700,00 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**	**346.808,33 €**
Saldo Invest lfd	**- 3.231.500,00 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**	**- 269.291,67 €**
Einzahlung Finanzierung		3.231.500,00 €											
Auszahlung Finanzierung	1.560.800,00 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €	130.066,67 €
Saldo Finanzierungst.	**- 1.560.800,00 €**	**3.101.433,33 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**	**- 130.066,67 €**
Liquiditätsbestand		- 7.168.799,15 €	- 5.327.838,90 €	481.540,38 €	- 916.933,30 €	- 6.745.462,41 €	- 2.298.528,85 €	- 6.025.584,45 €	- 7.310.828,89 €	- 3.007.092,83 €	- 5.675.618,87 €	- 6.407.020,99 €	- 2.614.792,44 €
Veränderungen		1.840.960,25 €	5.809.379,28 €	- 1.398.473,68 €	- 5.828.529,11 €	4.446.933,56 €	- 3.727.055,60 €	- 1.285.244,44 €	4.303.736,06 €	- 2.668.526,04 €	- 731.402,12 €	3.792.228,55 €	- 1.169.673,06 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**- 7.168.799,15 €**	**- 5.327.838,90 €**	**481.540,38 €**	**- 916.933,30 €**	**- 6.745.462,41 €**	**- 2.298.528,85 €**	**- 6.025.584,45 €**	**- 7.310.828,89 €**	**- 3.007.092,83 €**	**- 5.675.618,87 €**	**- 6.407.020,99 €**	**- 2.614.792,44 €**	**- 3.784.465,50 €**

Kassenkreditvolumen	**10.454.510,20 €**

Investitionskredit	**3.231.500,00 €**

Überschussermittlung für §23(2) KomHVO LSA

Ermittlung aus CIP ab 2013 / Haushaltsrechnung / Ergebnisrechnung Muster 13

HHJ	Ordentliches Ergebnis	(+) 453* Erträge a.d.Auflösung SoPos (Zuw.|Bei)	(-) 57* bilanzielle Abschreibung	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	EÖB-Wert	Schlussbilanz-Wert
2013	- 2.883.288,34 €	648.400,00 €	2.994.600,00 €	- 5.229.488,34 €	106.027.545,36 €	100.798.057,02 €
2014	8.220.288,48 €	642.200,00 €	2.960.000,00 €	5.902.488,48 €	100.798.057,02 €	106.700.545,50 €
2015	14.178.781,97 €	641.000,00 €	2.931.200,00 €	11.888.581,97 €	106.700.545,50 €	118.589.127,47 €
2016	19.344.792,81 €	639.800,00 €	2.901.700,00 €	17.082.892,81 €	118.589.127,47 €	135.672.020,28 €
2017	18.516.078,01 €	1.432.100,00 €	3.795.500,00 €	16.152.678,01 €	135.672.020,28 €	151.824.698,29 €
2018	6.233.485,76 €	1.423.900,00 €	3.913.900,00 €	3.743.485,76 €	151.824.698,29 €	155.568.184,05 €
2019	- 8.492.869,70 €	1.432.100,00 €	4.247.400,00 €	- 11.308.169,70 €	155.568.184,05 €	144.260.014,35 €
2020	7.228.876,80 €	1.439.000,00 €	4.186.300,00 €	4.481.576,80 €	144.260.014,35 €	148.741.591,15 €
2021	- 10.813.281,17 €	1.438.600,00 €	4.328.300,00 €	- 13.702.981,17 €	148.741.591,15 €	135.038.609,98 €
2022	- 24.465.301,00 €			- 24.465.301,00 €	135.038.609,98 €	110.573.308,98 €
2023	- 1.937.690,00 €			- 1.937.690,00 €	110.573.308,98 €	108.635.618,98 €
				2.608.073,62 €		

In den Planansätzen 2022 / 2023 ist die Afa & die SOPO Auflösung in den Ergebnissen kalkuliert

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

Ergebnisplan nach Muster_03

Stadt Leuna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.191.493	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.794	4.558.300	4.844.000	5.218.600	5.328.270	5.361.470	5.374.470
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.860	4.098.900	4.409.210	4.582.260	4.765.360	4.825.463	4.830.263
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.136.648	807.900	909.300	875.550	951.200	912.800	906.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	725.048	1.979.980	2.054.660	2.060.560	2.026.160	2.027.160	2.091.560
7	+ Finanzerträge	487.235	258.600	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**67.073.078**	**28.680.380**	**43.823.166**	**46.507.638**	**49.141.658**	**51.497.561**	**53.873.561**
10	Personalaufwendungen	11.932.538	12.489.250	14.159.150	14.653.600	14.707.400	14.707.400	14.707.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.951	6.258.378	7.516.150	7.366.950	7.331.000	7.046.150	7.055.390
13	+ Transferaufwendungen	36.651.227	28.059.899	35.669.367	15.611.088	17.230.794	18.377.096	19.543.637
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185.562	5.785.550	5.590.550	5.228.740	5.244.290	5.237.590	5.146.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.851	904.800	568.000	747.400	878.200	833.100	868.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.744	4.328.300	4.785.250	4.837.550	4.897.150	4.953.250	5.010.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.878.874**	**57.826.177**	**68.288.467**	**48.445.328**	**50.288.834**	**51.154.586**	**52.332.067**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.194.203**	**-29.145.797**	**-24.465.301**	**-1.937.690**	**-1.147.176**	**342.975**	**1.541.494**
19	+ außerordentliche Erträge	93.689	6.950	10.250	10.350	7.450	11.450	11.450
20	- außerordentliche Aufwendungen	127.964	25.500	49.450	31.350	30.650	30.650	31.650
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-34.276**	**-18.550**	**-39.200**	**-21.000**	**-23.200**	**-19.200**	**-20.200**
22	**= Jahresergebnis**	**7.159.928**	**-29.164.347**	**-24.504.501**	**-1.958.690**	**-1.170.376**	**323.775**	**1.521.294**
Nachrichtlich								
1.	**Jahresergebnis**	**7.159.928**	**-29.164.347**	**-24.504.501**	**-1.958.690**	**-1.170.376**	**323.775**	**1.521.294**
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**7.159.930**	**-29.164.347**	**-24.504.501**	**-1.958.690**	**-1.170.376**	**323.775**	**1.521.294**
2.	Jahresergebnis	7.159.928	-29.164.347	-24.504.501	-1.958.690	-1.170.376	323.775	1.521.294

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

Ergebnisplan nach Muster_03

Stadt Leuna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	= bereinigtes Jahresergebnis	**7.159.930**	**-29.164.347**	**-24.504.501**	**-1.958.690**	**-1.170.376**	**323.775**	**1.521.294**

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

Finanzplan nach Muster_04

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.925.786	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100.275	4.558.300	4.844.000	5.218.600	5.328.270	5.361.470	5.374.470
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.158	4.099.900	4.409.210	4.582.260	4.765.360	4.825.463	4.830.263
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.586	813.050	917.550	883.800	960.450	922.050	915.850
6	+ sonstige Einzahlungen	941.369	463.880	479.500	477.600	477.200	478.200	479.200
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	362.946	258.700	321.700	321.800	317.800	321.800	321.800
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.680.119**	**27.170.530**	**42.258.256**	**44.935.028**	**47.600.048**	**49.959.951**	**52.272.551**
9	Personalauszahlungen	11.893.087	12.489.250	14.159.150	14.653.600	14.707.400	14.707.400	14.707.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961.885	6.247.278	7.548.950	7.381.650	7.344.000	7.065.250	7.075.490
12	+ Transferauszahlungen	36.651.827	28.059.899	35.669.367	15.611.088	17.230.794	18.377.096	19.543.637
13	+ sonstige Auszahlungen	5.396.115	5.687.350	5.570.550	5.213.740	5.219.290	5.212.590	5.121.490
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.341	916.300	578.500	757.900	888.700	843.600	879.400
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.118.255**	**53.400.077**	**63.526.517**	**43.617.978**	**45.390.184**	**46.205.936**	**47.327.417**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.561.864**	**-26.229.547**	**-21.268.261**	**1.317.050**	**2.209.864**	**3.754.015**	**4.945.134**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.873.163	3.366.267	3.153.104	2.384.700	1.560.240	1.285.160	630.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	92.680		340.000	360.000	500.000	500.000	300.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.965.843**	**3.366.267**	**3.493.104**	**2.744.700**	**2.060.240**	**1.785.160**	**930.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.314.646	7.721.558	9.498.800	8.223.300	7.854.200	4.944.200	4.161.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	118.364	818.400	1.389.762	1.613.452	889.175	781.660	
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.433.010**	**8.539.958**	**10.888.562**	**9.836.752**	**8.743.375**	**5.725.860**	**4.161.700**

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

Finanzplan nach Muster_04

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.467.167**	**-5.173.691**	**-7.395.458**	**-7.092.052**	**-6.683.135**	**-3.940.700**	**-3.231.500**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.094.697**	**-31.403.237**	**-28.663.719**	**-5.775.002**	**-4.473.271**	**-186.685**	**1.713.634**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investititionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.173.691	7.395.458	7.092.052	6.683.135	3.940.700	3.231.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investititionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773.109	808.900	846.600	802.500	1.098.600	1.374.300	1.560.700
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-773.109**	**4.364.791**	**6.548.858**	**6.289.552**	**5.584.535**	**2.566.400**	**1.670.800**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**6.321.588**	**-27.038.446**	**-22.114.861**	**514.550**	**1.111.264**	**2.379.715**	**3.384.434**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	19.297.394	-15.759.113	-42.797.560	-64.869.936	-64.312.518	-63.157.999	-60.734.639
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	25.243.093	-42.797.560	-64.869.936	-64.312.518	-63.157.999	-60.734.639	-57.306.165
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	-100.000	483	483	42.967	85.835	129.090	172.736
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	27.859		42.484	42.868	43.255	43.646	44.040
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-465.000						

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

Finanzplan nach Muster_04

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	-537.141	483	42.967	85.835	129.090	172.736	216.776

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ALT-INV Investitonen (Dummy)	-3.901								-72.834 -72.834
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.616								66.963 66.963
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								8 8
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.716								5.716 5.716
BGA0001 BGA Rathaus gültig bis 2021	21.563	6.000							38.863 38.863
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.563	6.000							38.863 38.863
BGA0003 BGA Bauhof gültig bis 2021	8.917	5.193							28.719 28.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.917	5.193							28.719 28.719
BGA0004 BGA Feuerwehren	44.778	2.000	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000		102.749 225.749
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445								2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.223	2.000	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000		105.194 228.194
BGA0007 BGA DGH´s 573100			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
BGA0008 BGA DGH´s 573130	3.065	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		7.364 26.364
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.680	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		6.979 25.979
BGA0009 BGA Tourismus gültig bis 2021	2.160	1.000							3.160 3.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.862	1.000							2.862 2.862
BGA0010 BGA SWH	1.625		3.000	3.000	3.000	3.000			9.350 21.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.383		3.000	3.000	3.000	3.000			7.962 19.962

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	5.000		12.800	25.000					61.603 99.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000		12.800	25.000					56.352 94.152
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung	7.082	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.008 36.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.082	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.008 36.008
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		500		9.500					500 10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		9.500					500 10.000
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder			15.000						11.926 26.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						10.086 25.086
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	20.362	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000		445.950 1.495.950
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.248	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000		429.836 1.479.836
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	1.569								6.008 6.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.569								6.008 6.008
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		8.131 83.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		8.131 83.131
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	2.413		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		175.357 335.357
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.413	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		22.413 182.413
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117			250.000	150.000	-400.000	-400.000	-200.000		242.087 -357.913
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	500.000	500.000	300.000		1.400.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	200.000	100.000	100.000	100.000		19 800.019
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	28.670	38.527		40.000		40.000			249.504 329.504
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.670	38.527		40.000		40.000			249.504 329.504
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr			4.000	3.500	8.000	8.000	8.000		31.500
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.000	4.500					10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42.000
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	2.261								2.261 2.261
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.261								2.261 2.261
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)		300.000							300.000 300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
Erläuterungen: *gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)*									
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten									3.807 3.807
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.807 3.807
IAL0009 Fahrzeuge Grundschule Thomas Müntzer	18.714								18.714 18.714
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.714								18.714 18.714
IAL0010 Sammelposten Hardware		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 65.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 65.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge	17.072		30.000		30.000		30.000		17.072 107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.072		30.000		30.000		30.000		17.072 107.072
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management	988		300	300	300	300	300		988 2.488
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	988		300	300	300	300	300		988 2.488
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung	2.769			13.000					2.769 15.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.769			13.000					2.769 15.769
IAL0014 Löschwasserzisternen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	500.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	500.000
IAL0018 Gehwegerneuerung	196.411	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		766.851 1.516.851
75 + Baumaßnahmen	192.919	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		756.509 1.506.509
IAL0019 Gemeindestraßen allgemein (Brücken)	2.426		50.000						11.201 61.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.426								4.953 4.953
75 + Baumaßnahmen			50.000						6.248 56.248
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	4.664		7.450		10.000	10.000	10.000		16.406 53.856
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			45.550						45.550
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	4.664		53.000		10.000	10.000	10.000		4.664 87.664
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	1.840	275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		9.324 109.324
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000						10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.840		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		1.840 51.840

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen		275		10.000	10.000	10.000	10.000		7.483 47.483
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten		1.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		15.830 125.830
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		12.500 122.500
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		19.388 169.388
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000						15.660 45.660
75 + Baumaßnahmen				30.000	30.000	30.000	30.000		3.728 123.728
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		2.500	2.500	2.500					2.500 7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500					2.500 7.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung			15.000	20.000	1.000	1.000	1.000		38.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	20.000	1.000	1.000	1.000		38.000
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus		1.500							1.500 1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
IAL0027 Sammelposten Rathaus			2.500						2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500						2.500
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA				15.000	1.000	500	500		17.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000	1.000	500	500		17.000
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit			5.500	20.000	21.000	5.000	5.000		56.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500	20.000	21.000	5.000	5.000		56.500
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA				15.000					15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000					15.000
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit			2.000	8.000	5.000	2.000	2.000		19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	8.000	5.000	2.000	2.000		19.000
IAL0036 Radwegerneuerung			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020		40.000							40.000 40.000
75 + Baumaßnahmen		40.000							40.000 40.000
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	357.966	200.000							725.880 725.880
75 + Baumaßnahmen	357.966	200.000							725.880 725.880
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	196.483	51.820	150.000						552.911 702.911
75 + Baumaßnahmen	196.483	51.820	150.000						552.911 702.911
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf			3.000	3.400	2.000	2.000	2.000		12.400

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.400	2.000	2.000	2.000		12.400
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf			1.000	1.000	1.000	500	500		4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	500	500		4.000
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IFR0005 Wallendorfer Weg			100.000	1.100.000	100.000				1.300.000
75 + Baumaßnahmen			100.000	1.100.000	100.000				1.300.000
IFR0146 Sanierung DGH Friedensdorf	6.225								89.896 89.896
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.225								79.204 79.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.881 1.881
75 + Baumaßnahmen									85 85
76 + sonstige Investitionsauszahlungen									8.726 8.726
IGÜ0001 Eiskeller Günthersdorf Renovierung/Ausbau	1.425								1.425 1.425
75 + Baumaßnahmen	1.425								1.425 1.425
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	2.086	500	1.000	500					2.586 4.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.086	500	1.000	500					2.586 4.086
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	1.582	1.350	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		2.932 9.532
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.582	1.350	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		2.932 9.532

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		1.000 7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		1.000 7.000
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse			1.500	1.500	1.500				4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500				4.500
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf			120.000	25.000					145.000
75 + Baumaßnahmen			120.000	25.000					145.000
IGÜ0008 BGA Jugendclub Günthersdorf			2.000						2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000						2.000
IGÜ0009 Mulcher Sportplatz Günthersdorf			1.500						1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IGÜ0011 Rasentraktor Sportplatz Günthersdorf			20.000						20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		500	1.400	3.500					500 5.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.400	3.500					500 5.400
IGÜ0205 Gehweg Sorge , OT Gü.	4.853								4.853 4.853
75 + Baumaßnahmen	4.853								4.853 4.853
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf				25.000	35.000				2.578 62.578
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					140.000				140.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen				25.000	175.000				2.578 202.578
IGÜ0247 Malerteichsanierung Günthersdorf	51.661								64.384 64.384
75 + Baumaßnahmen	51.661								64.384 64.384
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau			2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		8.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		8.200
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau			1.000	500	500	500	500		3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau			145.000						2.228 147.228
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			105.000						105.000
75 + Baumaßnahmen			250.000						2.228 252.228
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		1.000	1.000	1.000	500	500	500		1.000 4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	500	500	500		1.000 4.500
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	2.389	1.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		4.089 19.589
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.389	1.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		4.089 19.589
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		750	500	500	500	500	500		750 3.250
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750	500	500	500	500	500		750 3.250
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.			4.800	12.500	3.000	3.000	3.000		26.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	12.500	3.000	3.000	3.000		26.300

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IKL0007 Straße zum Rittergut			40.000	350.000					390.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	350.000					390.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz		750							750 750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750							750 750
IKL0160 BGA KITA Drachenburg				3.000					3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000					3.000
IKL0206 Straße von Kötschlitz nach Zschöchergen			3.000						21.633 24.633
75 + Baumaßnahmen			3.000						21.633 24.633
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	4.838	500	500	500	500	500	500		5.338 7.838
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.838	500	500	500	500	500	500		5.338 7.838
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	3.190	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4.690 19.690
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.190	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4.690 19.690
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	2.658		6.500	4.000	3.000	3.000	3.000		2.658 22.158
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.658		6.500	4.000	3.000	3.000	3.000		2.658 22.158
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	1.745	1.500	3.800	3.000	3.000	3.000			3.245 16.045
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.745	1.500	3.800	3.000	3.000	3.000			3.245 16.045

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer				2.000	1.500	1.500	1.500		6.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000	1.500	1.500	1.500		6.500
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)				280.000					280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				170.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				450.000					450.000
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)						60.000			60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau			1.000	1.000	500	500	500		3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	500	500	500		3.500
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58			20.000	100.000	50.000				170.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	100.000	50.000				170.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)			200.000						14.921 214.921
75 + Baumaßnahmen			200.000						14.921 214.921
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	254		5.000						117.316 122.316
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									4.885 4.885
75 + Baumaßnahmen	254								122.201 122.201

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			5.000						5.000
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		1.500 22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		1.500 22.500
IKÖ0073 Erweiterung Schule/Hort Thomas Müntzer	38.684								1.716.273 1.716.273
75 + Baumaßnahmen	38.684								1.716.273 1.716.273
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung				1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung	17.539			200.000	660.000	660.000			17.539 1.537.539
75 + Baumaßnahmen	17.539			200.000	660.000	660.000			17.539 1.537.539
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung		13.292							13.292 13.292
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		119.626							119.626 119.626
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		132.918							132.918 132.918
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule			19.000	7.000					26.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			19.000	7.000					26.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	4.838								475.678 475.678
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703
75 + Baumaßnahmen	4.838								461.204 461.204
IKR0003 Straßenbeleuchtung Kr, Bushaltestelle KrLanstr.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		4.522 29.522
75 + Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		4.522 29.522

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		500	500	500	500	500	500		500 3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	2.209		3.400	5.000	2.000	2.000	2.000		2.209 16.609
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.209		3.400	5.000	2.000	2.000	2.000		2.209 16.609
ILE0001 Rosenstraße - östlich Merseburger Str.							50.000		50.000
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.					100.000				100.000
75 + Baumaßnahmen					100.000				100.000
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	852.010								3.654.753 3.654.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	725.565								3.021.513 3.021.513
ILE0004 Clara-Zetkin-Straße Nebenanlagen	714	714							1.428 1.428
75 + Baumaßnahmen	714	714							1.428 1.428
ILE0005 Erweiterung der Schöpfwerkkapazität (Daspig)		20.000							20.000 20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000							20.000 20.000
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	1.226	500	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000		1.726 14.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	556	500	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000		1.056 14.256
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	2.487	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		3.487 9.987

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.487	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		3.487 9.987
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	2.502	500	700	600	500	500	500		3.002 5.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.502	500	700	600	500	500	500		3.002 5.802
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	101.367								108.046 108.046
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.367								108.046 108.046
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	1.536	500	1.000	1.000					2.036 4.036
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.536	500	1.000	1.000					2.036 4.036
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	16.447	8.000	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000		24.447 61.447
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.447	8.000	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000		24.447 61.447
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		500 8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		500 8.000
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			1.000 7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			1.000 7.000
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna		1.500	9.000	8.000	9.500	9.500	9.500		1.500 47.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	9.000	8.000	9.500	9.500	9.500		1.500 47.000
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	318	500	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500		818 10.818

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	318	500	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500		818 10.818
ILE0021 BGA Schwimmhalle	1.815	1.500	2.500	2.500	2.500				3.315 10.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.583	1.500	2.500	2.500	2.500				3.083 10.583
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	2.831	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000		5.331 17.331
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.831	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000		5.331 17.331
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.552 13.552
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.552 13.552
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		500 10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		500 10.500
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna	8.237	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		12.237 52.237
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.237	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		12.237 52.237
ILE0028 Wöhlerstraße (Nordseite), AE 5 Leuna	354								354 354
75 + Baumaßnahmen	354								354 354
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	3.366	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		4.366 10.866
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.366	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		4.366 10.866
ILE0030 BGA Waldbad	1.815	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.565 12.565
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.315 12.315
ILE0031 Betriebsvorrichtung KITA Am Sonnenplatz	1.360	3.500	6.500	3.500					4.860 14.860
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.360	3.500	6.500	3.500					4.860 14.860
ILE0032 Wattstraße, AE 5 Leuna	3.577								3.998 3.998

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	3.577								3.998 3.998
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	4.957	1.000	4.300						5.957 10.257
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.957	1.000	4.300						5.957 10.257
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		500	7.000						500 7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	7.000						500 7.500
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule		3.000							3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg			1.000	1.500	1.500	2.000	2.000		8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.500	1.500	2.000	2.000		8.000
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					210.000	210.000			420.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					210.000	210.000			420.000
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum				1.800	1.800	1.800	1.800		7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.800	1.800	1.800	1.800		7.200
ILE0044 BGA Bauhof Leuna			2.500	2.500	2.500				7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500				7.500
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg				1.000	1.000	1.000	2.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.000	1.000	1.000	2.000		5.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße			3.200	2.000	1.000	1.000	1.000		8.200

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200	2.000	1.000	1.000	1.000		8.200
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch			2.000	1.000	1.000	1.000			5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000			5.000
ILE0050 Trinkwasserhauptleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn				3.000	45.000				48.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					45.000				45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000	90.000				93.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn					30.000				30.000
75 + Baumaßnahmen					30.000				30.000
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				300.000					300.000
65 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				600.000					600.000
ILE0068 Errichtung Notwasserbrunnen in Leuna	25.222								25.416 25.416
75 + Baumaßnahmen	25.222								25.416 25.416
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	1.039.053	641.370	177.670	150.000	50.000				1.766.436 2.144.106
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		102.330	102.330						102.330 204.660
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		113.700							113.700 113.700

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	1.039.053	630.000	280.000	150.000	50.000				1.755.066 2.235.066
ILE0092 Außenanlagen Schwimmhalle	326.945								1.177.069 1.177.069
75 + Baumaßnahmen	278.424								978.239 978.239
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA	403		50.000	30.000	400.000			430.000 400.000	20.403 500.403
75 + Baumaßnahmen	403		50.000	30.000	400.000			430.000 400.000	20.403 500.403
ILE0137 Bauhof Leuna	10.428	250.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000			2.500.000 1.500.000	268.758 4.768.758
75 + Baumaßnahmen	10.428	250.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000			2.500.000 1.500.000	268.758 4.768.758
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna			40.000	100.000	100.000				240.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	100.000	100.000				240.000
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	15.550		10.000			10.000			28.886 48.886
75 + Baumaßnahmen	15.550		10.000			10.000			28.886 48.886
ILE0159 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB für Sanierungsg		-7.600							-7.600 -7.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		7.600							7.600 7.600
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.000
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		500	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000		500 11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000		500 11.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz	5.000	1.000	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000		6.000 14.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	1.000	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000		6.000 14.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 10.500

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 10.500
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	30.065			10.000	20.000	200.000			128.108 358.108
75 + Baumaßnahmen	30.065			10.000	20.000	200.000			128.108 358.108
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	1.778.157	1.590.000							3.812.719 3.812.719
75 + Baumaßnahmen	1.778.157	1.590.000							3.812.719 3.812.719
ILE0200 Nordanlage			60.000	500.000					560.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	500.000					560.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA									237.468 237.468
75 + Baumaßnahmen									237.468 237.468
ILE0203 Bunsenstraße						70.000	700.000		770.000
75 + Baumaßnahmen						70.000	700.000		770.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	4.384								326.067 326.067
75 + Baumaßnahmen	4.384								326.067 326.067
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)		45.000	500.000						45.000 545.000
75 + Baumaßnahmen		45.000	500.000						45.000 545.000
ILE0210 Krähenberg, 1. BA					50.000	350.000			400.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	350.000			400.000
ILE0211 Krähenberg, 2. BA						50.000	350.000		400.000
75 + Baumaßnahmen						50.000	350.000		400.000
ILE0212 Krähenberg, 3. BA							50.000		50.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)			10.000	50.000					60.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	50.000					60.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke				10.000	20.000	100.000			130.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	20.000	100.000			130.000
ILE0215 Schulstraße	22.354	310.000							332.354 332.354
75 + Baumaßnahmen	22.354	310.000							332.354 332.354
ILE0216 Nelkenweg Südteil	36.048	171.000	80.000	5.000	5.000				236.858 326.858
75 + Baumaßnahmen	36.048	171.000	80.000	5.000	5.000				236.858 326.858
ILE0219 Kirchplatz	4.253								37.297 37.297
75 + Baumaßnahmen	4.253								37.297 37.297
ILE0220 Torweg (Ost und West)			50.000	300.000					350.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	300.000					350.000
ILE0222 Feldstraße (Verlängerung bis Finkenweg)							40.000		40.000
75 + Baumaßnahmen							40.000		40.000
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	10.009								39.841 39.841
75 + Baumaßnahmen	10.009								39.841 39.841
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	805		10.000	40.000	1.000.000			1.040.000 1.000.000	805 1.050.805
75 + Baumaßnahmen	805		10.000	40.000	1.000.000			1.040.000 1.000.000	805 1.050.805
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	1.409								157.459 157.459

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	1.409								157.459 157.459
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	494.251	15.000	30.000	100.000					642.963 772.963
75 + Baumaßnahmen	52.357	15.000	30.000	100.000					101.069 231.069
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule			30.000	20.000	100.000	100.000			21.003 271.003
75 + Baumaßnahmen			30.000	20.000	100.000	100.000			21.003 271.003
ILE0253 Gausstraße 2.BA	231.058								247.949 247.949
75 + Baumaßnahmen	231.058								247.949 247.949
ILE0259 Investitionen Stadtumbau	118.290	-89.000							-37.370 -37.370
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.600	164.000							267.260 267.260
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	99.990	75.000							174.990 174.990
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.900								54.900 54.900
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	-392.413	647.800	95.000						-478.313 -383.313
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	829.700	685.600	190.000						2.249.000 2.439.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		743.400	285.000						743.400 1.028.400
75 + Baumaßnahmen	437.287	590.000							1.027.287 1.027.287
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung			354.762	384.452	144.135	126.700			1.010.049
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			900.000	1.280.000	745.040	654.960			3.580.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.104.762	1.613.452	889.175	781.660			4.389.049
75 + Baumaßnahmen			150.000	51.000					201.000
IRB0252 Investitionen RALA	-938		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		3.064 25.564

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.460		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		4.460 56.960
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.522								4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		3.345 78.345
IRB0253 Investition RALA Kläranlage	228.392	437.000	770.000	330.000	530.000	530.000	530.000		797.886 3.487.886
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.372								95.116 95.116
75 + Baumaßnahmen	198.929	437.000	770.000	330.000	530.000	530.000	530.000		694.679 3.384.679
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz		305.000	500.000	250.000	310.000	310.000	310.000		343.129 2.023.129
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen		305.000	500.000	250.000	310.000	310.000	310.000		315.954 1.995.954
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	18.667	357.000	200.000	510.000	300.000	300.000	300.000		380.362 1.990.362
75 + Baumaßnahmen	17.400	357.000	200.000	510.000	300.000	300.000	300.000		379.095 1.989.095
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen	431	300	500	500	500	500	500		731 3.231
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	431	300	500	500	500	500	500		731 3.231
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden			5.000	2.400	1.000	1.000	1.000		10.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	2.400	1.000	1.000	1.000		10.400
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	-53.714	-440.000	-170.000	-10.000					-1.086.571 -1.266.571
65 + Baumaßnahmen			290.000	10.000					300.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.714	440.000							1.086.571 1.086.571
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			120.000						120.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)		500	1.500	1.500					500 3.500

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500					500 3.500
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste		500	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000		500 19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000		500 19.000
ISP0004 Sammelposten Grünanlagen Spergau	1.201								1.201 1.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.201								1.201 1.201
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)					220.000	220.000			440.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					220.000	220.000			440.000
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau			3.000	5.000	1.500	1.500	1.500		12.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	5.000	1.500	1.500	1.500		12.500
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau			500	500	500	500	500		2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
ISP0010 BGA Bauhof Spergau			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau			1.500	1.500					3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500					3.000
ISP0029 Wengelsdorfer Straße Spergau	509								9.952 9.952
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									182.163 182.163
75 + Baumaßnahmen	509								192.115 192.115

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau				20.000	350.000				28.628 398.628
75 + Baumaßnahmen				20.000	350.000				28.628 398.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	4.926								5.437 5.437
75 + Baumaßnahmen	4.926								5.437 5.437
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	3.427								165.297 165.297
75 + Baumaßnahmen	3.427								165.297 165.297
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste		500	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000		500 13.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000		500 13.500
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau	2.797	20.000				200.000			32.962 232.962
75 + Baumaßnahmen	2.797	20.000				200.000			32.962 232.962
IZÖ0003 Straßenbeleuchtung, Zö Am Schachtteich	10.897								10.897 10.897
75 + Baumaßnahmen	10.897								10.897 10.897
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen		10.000	50.000						10.000 60.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	50.000						10.000 60.000
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen	543	500	1.000	1.000	1.000	500	500		1.043 5.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	543	500	1.000	1.000	1.000	500	500		1.043 5.043
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	2.327		3.000	2.600					2.327 7.927
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.327		3.000	2.600					2.327 7.927
IZÖ0008 Rollcontainer zum GWL über Landesförderung	4.553								4.553 4.553
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	18.211								18.211 18.211

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.764								22.764 22.764
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen			15.000						15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						15.000
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen	11.314								30.178 30.178
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.314								11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen									37.264 37.264
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)			14.800						14.800
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			14.800						14.800
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		500		2.000					500 2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		2.000					500 2.500
IZÖ0132 Freiflächengestaltung Gemeindeholz		-50.000							-46.644 -46.644
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen		-50.000							-50.000 -50.000
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz							30.000		3.356 33.356
75 + Baumaßnahmen							30.000		3.356 33.356
IZÖ0181 Straßenbeleuchtung Zö, An der Windmühle	62.006								62.006 62.006
75 + Baumaßnahmen	62.006								62.006 62.006

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IZÖ0199 Zöschener Dorfstraße & Stichstraße Gemeindeholz in					30.000	30.000	100.000		3.356 163.356
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		3.356 163.356
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	74.466		50.000			50.000	350.000		168.436 618.436
75 + Baumaßnahmen	74.466		50.000			50.000	350.000		168.436 618.436
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke					30.000	30.000	100.000		3.938 163.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		582 160.582
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			165.456 765.456
75 + Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			165.456 765.456
IZÖ0248 Teichsanierung Zscherneddel	22.389	10.000							32.389 32.389
75 + Baumaßnahmen	22.389	10.000							32.389 32.389
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen	35.922	200.000	100.000						235.922 335.922
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.922	200.000	100.000						235.922 335.922
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	2.344	500	900	600	600	600	600		2.844 6.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.344	500	900	600	600	600	600		2.844 6.144
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)						60.000			60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen			2.000	3.400	2.000	2.000	2.000		11.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	3.400	2.000	2.000	2.000		11.400
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen			500	500	500	500	500		2.500

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IZW0021 Dorfstraße Zweimen	-16.798								-119.328 -119.328
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	16.798								119.328 119.328
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau	-4.133								-14.394 -14.394
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.133								19.795 19.795
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		500		1.200					500 1.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		1.200					500 1.700
IZW0119 Busbuchten an B 181 Göhren	-95								26.250 26.250
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	95								89.345 89.345
75 + Baumaßnahmen									115.595 115.595
IZW0190 Teichsanierung Zweimen, Schenkteich	3.681	7.000							252.540 252.540
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									98.496 98.496
75 + Baumaßnahmen	3.681	7.000							351.035 351.035
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt	135.905								192.502 192.502
75 + Baumaßnahmen	134.906								174.271 174.271
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		24.529 774.529
75 + Baumaßnahmen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		24.529 774.529
IZW0366 Spielplatz Zweimen				40.000					40.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen				40.000					40.000
KPWG Kapitaleinlage WWL			520.000						520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			520.000						520.000
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	17.647	17.000	36.500	36.000	15.000	15.000	15.000		53.704 171.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.647	17.000	36.500	36.000	15.000	15.000	15.000		53.704 171.204
MATA001 Maschinen Bauhof	1.597		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.961 54.961
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.597		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.961 54.961
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	1.040	10.000	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000		27.400 272.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.040	10.000	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000		27.400 272.400
SOFT002 Software Finanzwirtschaft	6.440								6.440 6.440
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.440								6.440 6.440
SOFT004 Software Feuerwehren			5.000	5.000	5.000				15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000				15.000
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-841.152	-908.900	-805.624	-619.700	-619.700	-619.700	-619.700		-2.852.432 -6.136.856
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700		2.852.432 6.136.856
SP18001 Sammelposten Rathaus gültig bis 2021	19.178	5.000							65.336 65.336
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.178	5.000							65.061 65.061
SP18002 Sammelposten Kitas gültig bis 2021	3.240								77.827 77.827
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.240								73.599 73.599
SP18003 Sammelposten Feuerwehr gültig bis 2021	40.308	10.000							87.402 87.402

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500								22.900 22.900
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.861 5.861
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.716	10.000							115.131 115.131
SP18004 Sammelposten Ordnungsamt gültig bis 2021		250							931 931
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							931 931
SP18005 Sammelposten Bauhof gültig bis 2021	2.363								24.452 24.452
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363								24.452 24.452
SP18006 Sammelposten SWH gültig bis 2021	1.622								8.831 8.831
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.381								7.514 7.514
SP18008 Sammelposten Grundschulen gültig bis 2019	518								40.240 40.240
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	518								39.728 39.728
SP18010 Sammelposten Jugendclub gültig bis 2021	2.787	300							13.670 13.670
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.787	300							12.187 12.187
SP18011 Sammelposten Stadtbibliothek gültig bis 2021		250							2.195 2.195
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							2.195 2.195
SP18012 Sammelposten Jugendarbeit gültig bis 2021		500							500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500							500 500
SP18014 Sammelposten Gemeindestraßen gültig bis 2021		2.000							2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000							2.000 2.000
SP18015 Sammelposten Öffentliches Grün gültig bis 2021	4.350								10.153 10.153

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.350								10.153 10.153
SP18016 Sammelposten DGH´s 573100 gültig bis 2021		3.500							5.651 5.651
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							5.651 5.651
SP18017 Sammelposten DGH´s 573130 gültig bis 2021	734	500							10.505 10.505
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734	500							10.505 10.505
SP18019 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit gültig bis 2021		1.200							2.164 2.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							2.164 2.164
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.529.787**	**8.439.958**	**10.888.562**	**9.836.752**	**8.743.375**	**5.725.860**	**4.161.700**	**4.370.000**	**27.110.476** **66.466.725**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.857.284**	**-3.370.267**	**-3.493.104**	**-2.744.700**	**-2.060.240**	**-1.785.160**	**-930.200**		**-8.439.329** **-19.452.733**
Gesamtsumme	**5.672.503**	**5.069.691**	**7.395.458**	**7.092.052**	**6.683.135**	**3.940.700**	**3.231.500**	**4.370.000**	**18.671.147** **47.013.992**

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

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

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

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

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

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

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

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

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

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

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.103	4.000					
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.103	4.000					
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.001						
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.000					
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.102						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.371	97.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
43110001	Verwaltungsgebühren	89.940	97.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
43110011	Verwaltungsgebühren Hunderegister	338						
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93	200	200	200	200	200	200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	83.975	53.600	195.000	128.400	160.900	159.900	160.900
44200000	Erträge aus Verkauf	38.471	20.000	77.500	102.500	127.500	137.500	137.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.784	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210002	Erträge aus Verkauf von Vorräten PNVG Durchlaufposten	15.832	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210003	Erträge aus Verkauf von Vorräten Tickets	19.834	7.000	50.000	75.000	100.000	110.000	110.000
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	21						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.479		12.000	9.500	12.000	12.000	12.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	2.081		5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.025	33.600	105.500	16.400	21.400	10.400	11.400
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.664	13.000	117.100	4.000	9.000	-2.000	-1.000

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	28.302	12.000	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2		8.000					
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich		600	400	400	400	400	400
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	60						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.575	10.200	12.600	12.600	4.400	4.400	4.400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.200	12.400	12.400	4.200	4.200	4.200
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		10.200	12.400	12.400	4.200	4.200	4.200
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.973						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	8.973						
45600000	Besondere Erträge			200	200	200	200	200
45614001	Zwangsgelder			200	200	200	200	200
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	2.602						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	2.600						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	2						
7	+ Finanzerträge	3.317						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	3.317						
9	**= Ordentliche Erträge**	**214.341**	**165.400**	**301.200**	**234.600**	**258.900**	**257.900**	**258.900**
10	Personalaufwendungen	1.498.660	1.540.200	1.726.800	1.759.000	1.715.600	1.715.600	1.715.600
50110002	Beamtenbezüge SAGE	95.002	103.000	106.400	107.400	107.400	107.400	107.400
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.353		180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	944.186	1.032.400	1.150.300	1.158.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	11.805	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.288	182.400	42.500	43.900	42.500	42.500	42.500

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700	145.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	37.588	37.400	39.500	40.400	39.000	39.000	39.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	181.748	173.800	196.100	199.200	192.200	192.200	192.200
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	181.748	173.800	196.100	199.200	192.200	192.200	192.200
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	29.278	34.100	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	29.278	34.100	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.318	585.950	927.850	920.650	980.600	960.800	991.200
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.170	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.142	20.600	4.200	2.200	2.300	2.300	2.300
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.142	20.600	4.200	2.200	2.300	2.300	2.300
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	171.674	173.800	253.900	254.700	283.200	279.300	284.900
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153.055	161.800	219.400	220.200	248.700	244.800	250.400
52320001	Aufwendungen für Leasing	18.619	12.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	119.806	137.700	149.000	145.500	160.700	160.900	160.900
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	119.806	137.700	149.000	145.500	160.700	160.900	160.900
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.108	22.800	23.000	22.000	23.500	21.500	21.800
52510001	Haltung von Fahrzeugen	10.388	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520001	Erwerb GWG	4.613	6.800	9.200	8.200	8.700	7.700	8.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.106	1.000	1.800	1.800	2.800	1.800	1.800
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.720	27.800	117.400	115.200	107.600	107.500	107.500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	291	300	300	300	300	300	300
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.631	20.000	95.500	93.500	86.000	86.000	86.000

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	4.798	7.500	21.600	21.400	21.300	21.200	21.200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.373	136.550	251.850	227.550	244.800	225.800	250.300
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.373	136.550	251.850	227.550	244.800	225.800	250.300
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	38.327	54.200	100.000	125.000	130.000	135.000	135.000
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.881	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten PNVG Durchlaufposten	14.659	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Tickets	20.787	40.000	75.000	100.000	105.000	110.000	110.000
13	+ Transferaufwendungen	48.200	53.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
53150001	Zuschüsse an verb. Untern. uä	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	5.000		5.000			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	850.699	985.300	1.069.660	961.250	1.020.750	990.100	992.650
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.203	175.700	188.360	140.050	152.550	143.550	144.550
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	151.293	129.500	171.560	125.700	138.200	129.200	130.200
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	15.910	46.200	16.800	14.350	14.350	14.350	14.350
54300000	Geschäftsaufwendungen	480.673	660.650	724.300	664.200	711.200	689.550	690.300
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	16.828	32.850	25.450	20.650	28.450	25.700	23.450
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.896	17.600	19.750	20.250	19.950	19.950	19.950
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	50.306	80.300	88.800	61.500	71.900	71.900	72.900
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	28.767	14.900	63.800	42.800	33.400	24.000	24.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	83.127	155.500	139.000	117.000	117.500	117.000	117.000

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	288.749	359.500	387.500	402.000	440.000	431.000	433.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.380	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.380	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	80.797	61.950	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	80.797	61.950	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54900000	Weitere s. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	4.646	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
54910001	Verfügungsmittel	4.646	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		34.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		34.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.992.878**	**3.199.350**	**3.817.410**	**3.739.000**	**3.810.050**	**3.759.600**	**3.792.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.778.537**	**-3.033.950**	**-3.516.210**	**-3.504.400**	**-3.551.150**	**-3.501.700**	**-3.533.650**
19	+ außerordentliche Erträge	4.282	1.000					
20	- außerordentliche Aufwendungen	20.597		4.100	2.200	2.000	2.000	2.000
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	3.389						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	5.259		100	100			
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	11.949		4.000	2.100	2.000	2.000	2.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-16.315**	**1.000**	**-4.100**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.794.852**	**-3.032.950**	**-3.520.310**	**-3.506.600**	**-3.553.150**	**-3.503.700**	**-3.535.650**
25	= Ergebnis	-2.794.852	-3.032.950	-3.520.310	-3.506.600	-3.553.150	-3.503.700	-3.535.650

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.186	4.000						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.614	97.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	73.135	56.600	195.000	128.400	160.900	159.900	160.900	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.472		200	200	200	200	200	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	3.317							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.723	158.200	288.800	222.200	254.700	253.700	254.700	
9	Personalauszahlungen	1.459.181	1.540.200	1.726.800	1.759.000	1.715.600	1.715.600	1.715.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.420	587.950	931.950	922.850	982.600	962.800	993.200	
12	+ Transferauszahlungen	48.200	53.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	828.354	985.300	1.069.660	961.250	1.020.750	990.100	992.650	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.156	3.166.450	3.778.410	3.698.100	3.768.950	3.718.500	3.751.450	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.433	-3.008.250	-3.489.610	-3.475.900	-3.514.250	-3.464.800	-3.496.750	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	22.153							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	8.973							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.126**							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	18.374							

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeisterin

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	72.128	56.300	184.300	254.300	73.300	53.800	53.800	
13	+ Baumaßnahmen	64.087	15.000	30.000	100.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.589	71.300	214.300	354.300	73.300	53.800	53.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.464	-71.300	-214.300	-354.300	-73.300	-53.800	-53.800	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BGA0001 BGA Rathaus gültig bis 2021	-21.563	-6.000							-38.863 -38.863
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.563	6.000							38.863 38.863
BGA0009 BGA Tourismus gültig bis 2021	-2.160	-1.000							-3.160 -3.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.862	1.000							2.862 2.862
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung	-7.082	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-11.008 -36.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.082	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.008 36.008
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		-500		-9.500					-500 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		9.500					500 10.000
IAL0010 Sammelposten Hardware		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000 -65.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 65.000
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management	-988		-300	-300	-300	-300	-300		-988 -2.488
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	988		300	300	300	300	300		988 2.488
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung	-2.769			-13.000					-2.769 -15.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.769			13.000					2.769 15.769
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		-2.500	-2.500	-2.500					-2.500 -7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500					2.500 7.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung			-15.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000		-38.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	20.000	1.000	1.000	1.000		38.000
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus		-1.500							-1.500 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
IAL0027 Sammelposten Rathaus			-2.500						-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500						2.500
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA				-15.000	-1.000	-500	-500		-17.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000	1.000	500	500		17.000
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit			-5.500	-20.000	-21.000	-5.000	-5.000		-56.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500	20.000	21.000	5.000	5.000		56.500
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA				-15.000					-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000					15.000
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000		-19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	8.000	5.000	2.000	2.000		19.000
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-430								-430 -430
75 + Baumaßnahmen	430								430 430
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	-494.251	-15.000	-30.000	-100.000					-642.963 -772.963
75 + Baumaßnahmen	52.357	15.000	30.000	100.000					101.069 231.069
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-11.300								-11.300 -11.300
75 + Baumaßnahmen	11.300								11.300 11.300
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	-17.647	-17.000	-36.500	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000		-53.704 -171.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.647	17.000	36.500	36.000	15.000	15.000	15.000		53.704 171.204

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	-1.040	-10.000	-100.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000		-27.400 -272.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.040	10.000	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000		27.400 272.400
SP18001 Sammelposten Rathaus gültig bis 2021	-19.178	-5.000							-65.336 -65.336
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.178	5.000							65.061 65.061
SP18019 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit gültig bis 2021		-1.200							-2.164 -2.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							2.164 2.164
Gesamtsumme Auszahlungen	**-606.266**	**-71.300**	**-214.300**	**-354.300**	**-73.300**	**-53.800**	**-53.800**		**-902.445** **-1.651.945**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.859**								**27.860** **27.860**
Gesamtsumme	**-578.407**	**-71.300**	**-214.300**	**-354.300**	**-73.300**	**-53.800**	**-53.800**		**-874.585** **-1.624.085**

Produktbeschreibung Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

GLEICHSTELLUNGSAUFGABEN
1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG
1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten
3. Auszubildendenvertretung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

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

Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.560		5.000				
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500		5.000				
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500		5.000				
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60						
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	60						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.600						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	2.600						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	2.600						
9	**= Ordentliche Erträge**	**7.160**		**5.000**				
10	Personalaufwendungen	388.024	348.000	386.200	413.500	413.500	413.500	413.500
50110002	Beamtenbezüge SAGE	66.502	70.000	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.353		180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	101.050	109.000	107.000	111.500	111.500	111.500	111.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.930	149.800	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700	145.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.230	4.800	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	17.189	19.200	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	17.189	19.200	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312	2.400	29.000	29.000	29.000	29.500	29.500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.922	1.400	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.922	1.400	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.390	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.390	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.800
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-375						
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-375						
54300000	Geschäftsaufwendungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54900000	Weitere s. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	4.646	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
54910001	Verfügungsmittel	4.646	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.607**	**354.400**	**427.200**	**454.500**	**454.500**	**455.000**	**455.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-421.447**	**-354.400**	**-422.200**	**-454.500**	**-454.500**	**-455.000**	**-455.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-421.447**	**-354.400**	**-422.200**	**-454.500**	**-454.500**	**-455.000**	**-455.800**
25	= Ergebnis	-421.447	-354.400	-422.200	-454.500	-454.500	-455.000	-455.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.560		5.000					
6	+ sonstige Einzahlungen	2.600							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160		5.000					
9	Personalauszahlungen	349.267	348.000	386.200	413.500	413.500	413.500	413.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312	2.400	29.000	29.000	29.000	29.500	29.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.766	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.345	354.400	427.200	454.500	454.500	455.000	455.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.185	-354.400	-422.200	-454.500	-454.500	-455.000	-455.800	

Produktbeschreibung Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	80.366	93.800	92.000	97.300	97.300	97.300	97.300
50110002	Beamtenbezüge SAGE	19.001	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	50.320	56.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.093	3.200	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	2.093	3.200	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	8.953	11.600	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	8.953	11.600	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.833	40.000	32.400	32.400	52.400	52.400	52.400
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.480	27.600	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.480	27.600	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13						
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	13						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.339	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.339	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.827	123.200	123.200	125.900	125.900	125.900	125.900
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.668	123.100	123.100	125.700	125.700	125.700	125.700
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	151.668	123.100	123.100	125.700	125.700	125.700	125.700
54300000	Geschäftsaufwendungen	159	100	100	200	200	200	200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	159	100	100	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.026**	**257.000**	**247.600**	**255.600**	**275.600**	**275.600**	**275.600**

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

Teilergebnisplan Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-268.026**	**-257.000**	**-247.600**	**-255.600**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-268.026**	**-257.000**	**-247.600**	**-255.600**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**
25	= Ergebnis	-268.026	-257.000	-247.600	-255.600	-275.600	-275.600	-275.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	80.388	93.800	92.000	97.300	97.300	97.300	97.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.160	40.000	32.400	32.400	52.400	52.400	52.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	151.863	123.200	123.200	125.900	125.900	125.900	125.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.410	257.000	247.600	255.600	275.600	275.600	275.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.410	-257.000	-247.600	-255.600	-275.600	-275.600	-275.600	

Produktbeschreibung Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	200	200	200	200	200	200
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93	200	200	200	200	200	200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93	200	200	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**93**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.189	60.000	123.250	121.250	141.250	121.250	141.250
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.437	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.437	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113	150	250	250	250	250	250
52520001	Erwerb GWG	81	150	150	150	150	150	150
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	32		100	100	100	100	100
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200					
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		200					
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.640	39.650	120.000	120.000	140.000	120.000	140.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.640	39.650	120.000	120.000	140.000	120.000	140.000
13	+ Transferaufwendungen	200						
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	200						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.258	5.000	10.300	10.300	10.400	10.400	10.400
54300000	Geschäftsaufwendungen	8.258	5.000	10.300	10.300	10.400	10.400	10.400
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	113		500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	4.010	4.000	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.135	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.647**	**65.000**	**133.550**	**131.550**	**151.650**	**131.650**	**151.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.554**	**-64.800**	**-133.350**	**-131.350**	**-151.450**	**-131.450**	**-151.450**
20	- außerordentliche Aufwendungen	298						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	298						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-298**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-81.852**	**-64.800**	**-133.350**	**-131.350**	**-151.450**	**-131.450**	**-151.450**
25	= Ergebnis	-81.852	-64.800	-133.350	-131.350	-151.450	-131.450	-151.450

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	200	200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93	200	200	200	200	200	200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.321	60.000	123.250	121.250	141.250	121.250	141.250	
12	+ Transferauszahlungen	200							
13	+ sonstige Auszahlungen	8.493	5.000	10.300	10.300	10.400	10.400	10.400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.014	65.000	133.550	131.550	151.650	131.650	151.650	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.921	-64.800	-133.350	-131.350	-151.450	-131.450	-151.450	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		1.200	7.500	28.000	26.000	7.000	7.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	7.500	28.000	26.000	7.000	7.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-7.500	-28.000	-26.000	-7.000	-7.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit			-5.500	-20.000	-21.000	-5.000	-5.000		-56.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500	20.000	21.000	5.000	5.000		56.500
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000		-19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	8.000	5.000	2.000	2.000		19.000
SP18019 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit gültig bis 2021		-1.200							-2.164 -2.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							2.164 2.164
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.200**	**-7.500**	**-28.000**	**-26.000**	**-7.000**	**-7.000**		**-2.164** **-77.664**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-1.200**	**-7.500**	**-28.000**	**-26.000**	**-7.000**	**-7.000**		**-2.164** **-77.664**

Produktbeschreibung Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

VERWALTUNGSGEBÄUDE

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Pflege (einschließlich der Außen- und technischen Anlagen sowie notwendiger Ausstattung)

1. Rathaus Leuna
2. Verwaltungsaußenstelle Günthersdorf

ZENTRALE DIENSTE

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

PERSONAL

* Personalwirtschaft

1. Personaleinsatz und Personalentwicklung

* Aus- und Fortbildung

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

* Personaleinsatz und -betreuung

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

* Personalabrechnung

Produktbeschreibung Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102	4.000					
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.102	4.000					
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.000					
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.102						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	34.236	20.000	-6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44200000	Erträge aus Verkauf	21						
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	21						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.403	20.000	-8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.101		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	28.302	12.000	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2		8.000					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.200	8.200	8.200			
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.200	8.200	8.200			
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		8.200	8.200	8.200			
7	+ Finanzerträge	3.317						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	3.317						
9	**= Ordentliche Erträge**	**42.655**	**32.200**	**2.200**	**26.200**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	802.530	851.000	896.900	930.300	930.300	930.300	930.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	616.629	676.100	714.400	741.900	741.900	741.900	741.900
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	11.805	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.347	21.600	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	24.347	21.600	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	120.471	104.700	110.000	115.700	115.700	115.700	115.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	120.471	104.700	110.000	115.700	115.700	115.700	115.700
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	29.278	34.100	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	29.278	34.100	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.450	335.000	511.100	511.300	524.600	527.600	530.400
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.170	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	500	500	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	500	500	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	140.087	139.300	206.900	209.600	212.400	215.400	218.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	121.468	127.300	172.400	175.100	177.900	180.900	184.000
52320001	Aufwendungen für Leasing	18.619	12.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	115.687	131.000	135.000	135.000	153.000	153.000	153.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	115.687	131.000	135.000	135.000	153.000	153.000	153.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.724	21.000	19.700	19.200	19.200	19.200	18.900
52510001	Haltung von Fahrzeugen	10.388	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520001	Erwerb GWG	4.239	5.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.200
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.097	1.000	700	700	700	700	700
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.415	27.100	115.500	113.500	106.000	106.000	106.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.631	20.000	95.500	93.500	86.000	86.000	86.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	4.784	7.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.367	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.367	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	657.017	750.000	763.350	753.850	769.850	767.100	764.850
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.579	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	14.579	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	445.211	598.000	608.350	598.850	614.850	612.100	609.850
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	16.522	26.000	17.750	17.750	17.750	20.000	17.750
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.620	16.500	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	49.292	63.000	59.500	59.500	60.500	60.500	60.500
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	24.757	10.700	45.000	30.000	20.000	15.000	15.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	75.435	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	266.585	331.800	350.000	375.000	400.000	400.000	400.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.380	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.380	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	79.847	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	79.847	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		27.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		27.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.805.997**	**1.963.400**	**2.206.750**	**2.230.850**	**2.260.150**	**2.260.400**	**2.260.950**

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

Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.342**	**-1.931.200**	**-2.204.550**	**-2.204.650**	**-2.242.150**	**-2.242.400**	**-2.242.950**
19	+ außerordentliche Erträge	4.282	1.000					
20	- außerordentliche Aufwendungen	20.300						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	3.389						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	5.259						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	11.651						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-16.018**	**1.000**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.779.359**	**-1.930.200**	**-2.204.550**	**-2.204.650**	**-2.242.150**	**-2.242.400**	**-2.242.950**
25	= Ergebnis	-1.779.359	-1.930.200	-2.204.550	-2.204.650	-2.242.150	-2.242.400	-2.242.950

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287	4.000						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	23.530	21.000	-6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	3.317							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.134	25.000	-6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
9	Personalauszahlungen	801.776	851.000	896.900	930.300	930.300	930.300	930.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.127	335.000	511.100	511.300	524.600	527.600	530.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	625.638	750.000	763.350	753.850	769.850	767.100	764.850	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.541	1.936.000	2.171.350	2.195.450	2.224.750	2.225.000	2.225.550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765.406	-1.911.000	-2.177.350	-2.177.450	-2.206.750	-2.207.000	-2.207.550	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	68.186	53.600	176.500	186.500	46.000	46.000	46.000	
13	+ Baumaßnahmen	52.786	15.000	30.000	100.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.972	68.600	206.500	286.500	46.000	46.000	46.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.972	-68.600	-206.500	-286.500	-46.000	-46.000	-46.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BGA0001 BGA Rathaus gültig bis 2021	-21.563	-6.000							-38.863 -38.863
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.563	6.000							38.863 38.863
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung	-7.082	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-11.008 -36.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.082	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11.008 36.008
IAL0010 Sammelposten Hardware		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000 -65.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 65.000
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung	-2.769			-13.000					-2.769 -15.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.769			13.000					2.769 15.769
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		-2.500	-2.500	-2.500					-2.500 -7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500					2.500 7.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung			-15.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000		-38.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	20.000	1.000	1.000	1.000		38.000
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus		-1.500							-1.500 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
IAL0027 Sammelposten Rathaus			-2.500						-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500						2.500

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-430								-430 -430
75 + Baumaßnahmen	430								430 430
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	-494.251	-15.000	-30.000	-100.000					-642.963 -772.963
75 + Baumaßnahmen	52.357	15.000	30.000	100.000					101.069 231.069
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	-17.647	-17.000	-36.500	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000		-53.704 -171.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.647	17.000	36.500	36.000	15.000	15.000	15.000		53.704 171.204
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	-1.040	-10.000	-100.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000		-27.400 -272.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.040	10.000	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000		27.400 272.400
SP18001 Sammelposten Rathaus gültig bis 2021	-18.086	-5.000							-64.244 -64.244
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.086	5.000							63.968 63.968
SP18005 Sammelposten Bauhof gültig bis 2021									-338 -338
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									338 338
Gesamtsumme Auszahlungen	**-590.726**	**-68.600**	**-206.500**	**-286.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**		**-883.578** **-1.514.578**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.859**								**27.860** **27.860**
Gesamtsumme	**-562.866**	**-68.600**	**-206.500**	**-286.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**		**-855.718** **-1.486.718**

Produktbeschreibung Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

1. Auftragsstatistik Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Zensus 2022 Volkszählung, gesetzlich angeordnete Erhebung statistischer Bevölkerungsdaten. (eine für Mai 2022 in Deutschland geplannte Volkszählung, mit der Bevölkerungs- sowie Wohnungsdaten gewonnen werden, die in der Europäischen Union (EU) im Abstand von 10 Jahren erhoben werden)

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

Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			113.100				
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			113.100				
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			113.100				
9	**= Ordentliche Erträge**			**113.100**				
10	Personalaufwendungen			90.300	43.400			
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE			72.500	35.000			
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen			2.900	1.400			
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE			2.900	1.400			
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.			14.900	7.000			
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE			14.900	7.000			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.400	13.900			
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			6.000	1.800			
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten			6.000	1.800			
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen			7.000	3.000			
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	3.000			
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	200			
52520001	Erwerb GWG			1.000	200			
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	200			
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen			400	200			
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			30.000	8.700			

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

Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			30.000	8.700			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			60.260	1.100			
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			41.460				
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit			41.460				
54300000	Geschäftsaufwendungen			18.800	1.100			
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial			600	200			
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften			300	300			
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr			11.900	600			
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen			6.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**194.960**	**58.400**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-81.860**	**-58.400**			
20	- außerordentliche Aufwendungen			2.100	200			
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie			100	100			
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie			2.000	100			
21	**= Außerordentliches Ergebnis**			**-2.100**	**-200**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**			**-83.960**	**-58.600**			
25	= Ergebnis			-83.960	-58.600			

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistiken

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen			113.100					
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.100					
9	Personalauszahlungen			90.300	43.400				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.500	14.100				
13	+ sonstige Auszahlungen			60.260	1.100				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.060	58.600				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.960	-58.600				

Produktbeschreibung Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen sowie Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden
Leistungen	WAHLEN und sonstige ABSTIMMUNGEN 1. Wahlen 2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgergegehren, sonstige Abstimmungen STATISTIK 1. Durchführung und Auftragsstatistiken - Mikrozensus
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.563	13.000			5.000	-6.000	-5.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.563	13.000			5.000	-6.000	-5.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.563	13.000			5.000	-6.000	-5.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.563**	**13.000**			**5.000**	**-6.000**	**-5.000**
10	Personalaufwendungen	14.664	16.100	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	11.859	13.000	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	495	600	600	700	700	700	700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	495	600	600	700	700	700	700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	2.310	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	2.310	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	8.500		16.100	7.500	15.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			5.000		7.500		2.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten			5.000		7.500		2.500
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	500		2.500	500	1.000
52520001	Erwerb GWG		1.500	500		1.500	500	1.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens					1.000		
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					100		
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen					100		
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.500	3.000		6.000	7.000	11.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.500	3.000		6.000	7.000	11.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		33.600	37.500	1.500	46.000	22.100	26.100

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

Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.400	7.000		12.500	3.500	4.500
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit		6.400	7.000		12.500	3.500	4.500
54300000	Geschäftsaufwendungen		27.200	30.500	1.500	33.500	18.600	21.600
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		6.000	6.000	1.500	9.500	4.500	4.500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr		16.000	16.000		10.000	10.000	11.000
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen		200	4.000		500	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.					500		
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		5.000	4.500		13.000	4.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.664**	**69.700**	**61.600**	**18.100**	**78.700**	**46.200**	**57.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.102**	**-56.700**	**-61.600**	**-18.100**	**-73.700**	**-52.200**	**-62.700**
20	- außerordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-10.102**	**-56.700**	**-63.600**	**-20.100**	**-75.700**	**-54.200**	**-64.700**
25	= Ergebnis	-10.102	-56.700	-63.600	-20.100	-75.700	-54.200	-64.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.563	13.000			5.000	-6.000	-5.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.461	13.000			5.000	-6.000	-5.000	
9	Personalauszahlungen	14.664	16.100	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	10.500	2.000	18.100	9.500	17.000	
13	+ sonstige Auszahlungen		33.600	37.500	1.500	46.000	22.100	26.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.664	69.700	63.600	20.100	80.700	48.200	59.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203	-56.700	-63.600	-20.100	-75.700	-54.200	-64.700	

Produktbeschreibung Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.278	97.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
43110001	Verwaltungsgebühren	89.940	97.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
43110011	Verwaltungsgebühren Hunderegister	338						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		600	400	400	400	400	400
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	400	400	400	400	400
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich		600	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2		200	200	200	200	200
45600000	Besondere Erträge			200	200	200	200	200
45614001	Zwangsgelder			200	200	200	200	200
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	2						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	2						
9	**= Ordentliche Erträge**	**90.280**	**98.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
10	Personalaufwendungen	160.694	174.900	186.300	195.800	195.800	195.800	195.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	129.747	141.000	149.600	157.100	157.100	157.100	157.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.092	5.600	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.092	5.600	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	25.855	28.300	30.800	32.400	32.400	32.400	32.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	25.855	28.300	30.800	32.400	32.400	32.400	32.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695	51.500	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23						
52520001	Erwerb GWG	23						

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

Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	291	500	500	500	500	500	500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	291	300	300	300	300	300	300
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		200	200	200	200	200	200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.381	51.000	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.381	51.000	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.453	19.500	28.550	22.550	22.550	22.550	22.550
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260	300	350	350	350	350	350
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	260	300	350	350	350	350	350
54300000	Geschäftsaufwendungen	17.193	19.200	28.200	22.200	22.200	22.200	22.200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	25	500	250	250	250	250	250
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	247		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	48		100	100	100	100	100
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	16.873	18.700	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.842**	**245.900**	**268.550**	**272.050**	**272.050**	**272.050**	**272.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.562**	**-147.900**	**-174.550**	**-178.050**	**-178.050**	**-178.050**	**-178.050**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-136.562**	**-147.900**	**-174.550**	**-178.050**	**-178.050**	**-178.050**	**-178.050**
25	= Ergebnis	-136.562	-147.900	-174.550	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.521	97.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		600	400	400	400	400	400	
6	+ sonstige Einzahlungen	49		200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.570	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
9	Personalauszahlungen	160.694	174.900	186.300	195.800	195.800	195.800	195.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.537	51.500	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	18.340	19.500	28.550	22.550	22.550	22.550	22.550	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.571	245.900	268.550	272.050	272.050	272.050	272.050	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.001	-147.900	-174.550	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	511							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511							

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SP18001 Sammelposten Rathaus gültig bis 2021	-511								-511 -511
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	511								511 511
Gesamtsumme Auszahlungen	**-511**								**-511** **-511**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-511**								**-511** **-511**

Produktbeschreibung Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

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

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

Teilergebnisplan Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.001						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.001						
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.001						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	75						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**20.076**	**2.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	5.000	600	600	550	550	550
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162		350	350	350	350	350
52520001	Erwerb GWG	162		350	350	350	350	350
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	250	250	200	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	250	250	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	30.000	2.450				
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.071	29.900	2.450				
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	1.071	29.900	2.450				
54300000	Geschäftsaufwendungen	29	100					

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

Teilergebnisplan Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	29	100					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.262**	**42.500**	**10.750**	**8.300**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.814**	**-40.500**	**-6.550**	**-4.100**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**18.814**	**-40.500**	**-6.550**	**-4.100**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
25	= Ergebnis	18.814	-40.500	-6.550	-4.100	-4.050	-4.050	-4.050

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162	5.000	600	600	550	550	550	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.100	30.000	2.450					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262	35.000	3.050	600	550	550	550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262	-35.000	-3.050	-600	-550	-550	-550	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	22.153							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.153**							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	18.374							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	988		300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.362		300	300	300	300	300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.791		-300	-300	-300	-300	-300	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management	-988		-300	-300	-300	-300	-300		-988 -2.488
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	988		300	300	300	300	300		988 2.488
Gesamtsumme Auszahlungen	**-988**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**		**-988** **-2.488**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-988**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**		**-988** **-2.488**

Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnisplan Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.973						
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.973						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	8.973						
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.973**						
10	Personalaufwendungen	9.500	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
50110002	Beamtenbezüge SAGE	9.500	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13	+ Transferaufwendungen	48.000	53.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
53150001	Zuschüsse an verb. Untern. uä	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000		5.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.500**	**63.000**	**60.400**	**65.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.527**	**-63.000**	**-60.400**	**-65.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-48.527**	**-63.000**	**-60.400**	**-65.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
25	= Ergebnis	-48.527	-63.000	-60.400	-65.400	-60.400	-60.400	-60.400

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	9.511	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
12	+ Transferauszahlungen	48.000	53.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.511	63.000	60.400	65.400	60.400	60.400	60.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.511	-63.000	-60.400	-65.400	-60.400	-60.400	-60.400	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	8.973							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.973**							
13	+ Baumaßnahmen	11.300							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327							

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-11.300								-11.300 -11.300
75 + Baumaßnahmen	11.300								11.300 11.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.300**								**-11.300** **-11.300**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-11.300**								**-11.300** **-11.300**

Produktbeschreibung Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

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

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

Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	40.542	20.000	82.500	110.000	137.500	147.500	147.500
44200000	Erträge aus Verkauf	38.451	20.000	77.500	102.500	127.500	137.500	137.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.784	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210002	Erträge aus Verkauf von Vorräten PNVG Durchlaufposten	15.832	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210003	Erträge aus Verkauf von Vorräten Tickets	19.834	7.000	50.000	75.000	100.000	110.000	110.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091		5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10						
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	2.081		5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**40.542**	**20.000**	**82.500**	**110.000**	**137.500**	**147.500**	**147.500**
10	Personalaufwendungen	42.882	46.400	49.100	51.700	51.700	51.700	51.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	34.582	37.300	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.331	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.331	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	6.970	7.500	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	6.970	7.500	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.677	72.050	124.900	158.500	163.000	168.300	168.400
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705	500	700	700	800	800	800
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705	500	700	700	800	800	800
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.184	5.500	6.000	13.300	13.300	13.400	13.400
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.184	5.500	6.000	13.300	13.300	13.400	13.400

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

Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	4.119	6.700	7.000	7.500	7.700	7.900	7.900
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119	6.700	7.000	7.500	7.700	7.900	7.900
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086	150	1.200	2.000	1.200	1.200	1.300
52520001	Erwerb GWG	108	150	200	1.000	200	200	300
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	977		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.256	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.256	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	38.327	54.200	100.000	125.000	130.000	135.000	135.000
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.881	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten PNVG Durchlaufposten	14.659	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Tickets	20.787	40.000	75.000	100.000	105.000	110.000	110.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773	20.000	32.050	34.050	34.050	30.050	30.050
54300000	Geschäftsaufwendungen	9.823	9.050	24.550	26.550	26.550	22.550	22.550
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	10	250	250	250	250	250	250
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	966	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen			4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	7.691	4.500	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.156	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	950	10.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	950	10.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.332**	**138.450**	**206.050**	**244.250**	**248.750**	**250.050**	**250.150**

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

Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.790**	**-118.450**	**-123.550**	**-134.250**	**-111.250**	**-102.550**	**-102.650**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-67.790**	**-118.450**	**-123.550**	**-134.250**	**-111.250**	**-102.550**	**-102.650**
25	= Ergebnis	-67.790	-118.450	-123.550	-134.250	-111.250	-102.550	-102.650

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	40.482	22.000	82.500	110.000	137.500	147.500	147.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.823							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.304	22.000	82.500	110.000	137.500	147.500	147.500	
9	Personalauszahlungen	42.882	46.400	49.100	51.700	51.700	51.700	51.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.801	74.050	124.900	158.500	163.000	168.300	168.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	18.155	20.000	32.050	34.050	34.050	30.050	30.050	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.838	140.450	206.050	244.250	248.750	250.050	250.150	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.533	-118.450	-123.550	-134.250	-111.250	-102.550	-102.650	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	2.444	1.500		39.500	1.000	500	500	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444	1.500		39.500	1.000	500	500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.444	-1.500		-39.500	-1.000	-500	-500	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0009 BGA Tourismus gültig bis 2021	-2.160	-1.000							-3.160 -3.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.862	1.000							2.862 2.862
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		-500		-9.500					-500 -10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		9.500					500 10.000
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA				-15.000	-1.000	-500	-500		-17.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000	1.000	500	500		17.000
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA				-15.000					-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000					15.000
SP18001 Sammelposten Rathaus gültig bis 2021	-582								-582 -582
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	582								582 582
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.742**	**-1.500**		**-39.500**	**-1.000**	**-500**	**-500**		**-4.242** **-45.742**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-2.742**	**-1.500**		**-39.500**	**-1.000**	**-500**	**-500**		**-4.242** **-45.742**

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109						
43110001	Verwaltungsgebühren	109						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.422	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.422	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	120	800	400	300	200	200	200
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	19.365						
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	7.828	5.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44870003	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen öffentlich	50	200	100	100	100	100	100
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	30						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.709	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900
45600000	Besondere Erträge	88.647	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900
45620001	Säumniszuschläge	64.696	15.000	17.000	15.000	16.000	17.000	18.000
45620002	Verzugszinsen	2.567		200	200	200	200	200
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.273	9.000	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	128		200	200	200	200	200
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	5.222	10.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
45625001	Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	762		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.053						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.053						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	9						

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	7						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	2						
7	+ Finanzerträge	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
46500000	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
46510001	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**543.536**	**360.200**	**367.100**	**363.500**	**362.900**	**363.900**	**364.900**
10	Personalaufwendungen	708.333	716.900	849.500	795.100	892.300	892.300	892.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	574.272	576.000	682.400	716.600	716.600	716.600	716.600
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.372	23.900	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	22.372	23.900	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	111.689	117.000	138.300	48.200	145.400	145.400	145.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	111.689	117.000	138.300	48.200	145.400	145.400	145.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.000	5.800	6.700	6.700	6.200	6.200
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44		100	100	100	100	100
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44		100	100	100	100	100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239	100	200	100	100	100	100
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239	100	200	100	100	100	100
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.906	4.900	5.500	6.500	6.500	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.906	4.900	5.500	6.500	6.500	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.236	50.000	85.000	52.000	43.500	42.500	41.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	20.850	50.000	85.000	52.000	43.500	42.500	41.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	20.686	42.000	77.500	46.000	39.000	38.000	37.000

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	164	8.000	7.500	6.000	4.500	4.500	4.500
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.386						
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.374						
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	11						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.758**	**771.900**	**940.300**	**853.800**	**942.500**	**941.000**	**940.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.222**	**-411.700**	**-573.200**	**-490.300**	**-579.600**	**-577.100**	**-575.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-192.222**	**-411.700**	**-573.200**	**-490.300**	**-579.600**	**-577.100**	**-575.100**
25	= Ergebnis	-192.222	-411.700	-573.200	-490.300	-579.600	-577.100	-575.100

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	26.333	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	51.681	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	319.722	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.845	360.200	367.100	363.500	362.900	363.900	364.900	
9	Personalauszahlungen	708.333	716.900	849.500	795.100	892.300	892.300	892.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.000	5.800	6.700	6.700	6.200	6.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.063	50.000	85.000	52.000	43.500	42.500	41.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.585	771.900	940.300	853.800	942.500	941.000	940.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.740	-411.700	-573.200	-490.300	-579.600	-577.100	-575.100	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	6.440							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	530.000		520.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.440		520.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.440		-520.000					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
KPWG Kapitaleinlage WWL			-520.000						-520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			520.000						520.000
SOFT002 Software Finanzwirtschaft	-6.440								-6.440 -6.440
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.440								6.440 6.440
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.440**		**-520.000**						**-6.440** **-526.440**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-6.440**		**-520.000**						**-6.440** **-526.440**

Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

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

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

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

ZAHLUNGSVERKEHR (Stadtkasse)

Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
2. Beitreibung von Forderungen über Mahnungen/Vollstreckung mit Umsetzung von Stundung, Niederschlagung, Erlass von Nebenforderungen
3. Insolvenzen und Versteigerungen
4. Pfändungen
5. Verbuchung von Spenden einschließlich Spendenbescheinigungen
6. Kassenstatistiken
7. Liquiditätsplanung
8. Erstellung der Kassenabschlüsse

BETEILIGUNGEN

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pfichtig, funktional

Produktart

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

Ziele

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

Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109						
43110001	Verwaltungsgebühren	109						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.422	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.422	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	120	800	400	300	200	200	200
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	19.365						
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	7.828	5.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44870003	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen öffentlich	50	200	100	100	100	100	100
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	30						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.709	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900
45600000	Besondere Erträge	88.647	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900
45620001	Säumniszuschläge	64.696	15.000	17.000	15.000	16.000	17.000	18.000
45620002	Verzugszinsen	2.567		200	200	200	200	200
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	15.273	9.000	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	128		200	200	200	200	200
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	5.222	10.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
45625001	Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	762		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.053						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.053						

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

Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	9						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	7						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	2						
9	**= Ordentliche Erträge**	**117.240**	**40.500**	**47.400**	**43.800**	**43.200**	**44.200**	**45.200**
10	Personalaufwendungen	708.333	716.900	849.500	795.100	892.300	892.300	892.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	574.272	576.000	682.400	716.600	716.600	716.600	716.600
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.372	23.900	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	22.372	23.900	28.800	30.300	30.300	30.300	30.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	111.689	117.000	138.300	48.200	145.400	145.400	145.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	111.689	117.000	138.300	48.200	145.400	145.400	145.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.000	5.800	6.700	6.700	6.200	6.200
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44		100	100	100	100	100
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44		100	100	100	100	100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239	100	200	100	100	100	100
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239	100	200	100	100	100	100
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.906	4.900	5.500	6.500	6.500	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.906	4.900	5.500	6.500	6.500	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909	20.000	65.000	32.000	23.500	22.500	21.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	9.523	20.000	65.000	32.000	23.500	22.500	21.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	9.359	12.000	57.500	26.000	19.000	18.000	17.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	164	8.000	7.500	6.000	4.500	4.500	4.500
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.386						

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

Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.374						
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	11						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**724.431**	**741.900**	**920.300**	**833.800**	**922.500**	**921.000**	**920.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-607.191**	**-701.400**	**-872.900**	**-790.000**	**-879.300**	**-876.800**	**-874.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-607.191**	**-701.400**	**-872.900**	**-790.000**	**-879.300**	**-876.800**	**-874.800**
25	= Ergebnis	-607.191	-701.400	-872.900	-790.000	-879.300	-876.800	-874.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	26.333	6.500	7.000	5.400	5.300	5.300	5.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	51.681	34.000	40.400	38.400	37.900	38.900	39.900	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.123	40.500	47.400	43.800	43.200	44.200	45.200	
9	Personalauszahlungen	708.333	716.900	849.500	795.100	892.300	892.300	892.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.000	5.800	6.700	6.700	6.200	6.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.736	20.000	65.000	32.000	23.500	22.500	21.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.258	741.900	920.300	833.800	922.500	921.000	920.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.135	-701.400	-872.900	-790.000	-879.300	-876.800	-874.800	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	6.440							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.440							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.440							

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SOFT002 Software Finanzwirtschaft	-6.439,53								-6.439,53 -6.439,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.439,53								6.439,53 6.439,53
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.439,53**								**-6.439,53** **-6.439,53**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-6.439,53**								**-6.439,53** **-6.439,53**

Produktbeschreibung Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

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

Ziele

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

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

Teilergebnisplan Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
46500000	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
46510001	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**426.296**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**426.296**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**426.296**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**
25	= Ergebnis	426.296	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	319.722	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.722	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.722	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	

Produktbeschreibung Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.327	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	11.327	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	11.327	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.327**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.327**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.327**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	= Ergebnis	-11.327	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	11.327	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.327	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.327	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	530.000		520.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000		520.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.000		-520.000					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
KPWG Kapitaleinlage WWL			-520.000,00						-520.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen			520.000,00						520.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**-520.000,00**						**-520.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-520.000,00**						**-520.000,00**

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

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

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.145	3.577.900	3.866.000	4.164.600	4.235.270	4.268.470	4.281.470
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.884.145	3.577.900	3.866.000	4.164.600	4.235.270	4.268.470	4.281.470
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.866.342	2.697.300	2.950.500	3.190.700	3.195.670	3.217.670	3.225.670
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	955.459	857.600	909.500	964.500	1.034.700	1.045.700	1.050.700
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	45.086	17.100					
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.783	2.800	5.500	8.900	4.400	4.600	4.600
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	2.475	3.100	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.807	946.100	1.095.200	1.259.650	1.277.650	1.277.650	1.282.650
43110001	Verwaltungsgebühren	25.582	15.500	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	896.225	930.600	1.073.700	1.238.250	1.256.250	1.256.250	1.261.250
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.285	25.600	84.600	125.150	128.150	128.150	128.150
43210003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KITA Schnittstelle	584.933	792.000	734.000	738.000	743.000	743.000	748.000
43210007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% UST BGA	198.602	100.000	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA	89.405	13.000	188.100	275.100	285.100	285.100	285.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	493.055	234.900	183.200	182.550	225.800	188.400	181.200
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	18.138	23.700	22.300	22.300	23.500	23.500	23.500
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	24.097	11.600	23.600	24.600	61.500	24.600	16.600
44200000	Erträge aus Verkauf	15	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	15						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156	40.800	14.100	10.450	13.600	13.100	13.100
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156	34.800	14.100	10.450	13.600	13.100	13.100
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision		6.000					
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.650	159.800	122.000	124.000	126.000	126.000	126.500
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	99.182	300					
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	168.955	142.400	97.200	98.700	100.700	100.700	101.200
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	141.036						
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	282						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	13.823	3.500	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	5.517						
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	152	100					
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	4.554	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.583	68.980	121.600	129.400	129.400	129.400	197.800
45200000	Erstattung von Steuern		500	400	400	400	400	400
45210001	Erstattung von Steuern		500	400	400	400	400	400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		48.300	99.100	106.900	106.900	106.900	175.300
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		48.300	99.100	106.900	106.900	106.900	175.300
45600000	Besondere Erträge	27.811	20.180	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
45611001	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr	25.749	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45620001	Säumniszuschläge	24		200	200	200	200	200
45620002	Verzugszinsen	276		300	300	300	300	300
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	485		300	300	300	300	300
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	27						
45629001	Erträge Rücklastschrift	133	480	300	300	300	300	300
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	769						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	587						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	182						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	2						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	2						
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.327.591**	**4.827.880**	**5.266.000**	**5.736.200**	**5.868.120**	**5.863.920**	**5.943.120**
10	Personalaufwendungen	7.693.835	8.067.000	8.956.500	9.407.300	9.407.300	9.407.300	9.407.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	6.212.020	6.493.800	7.174.600	7.533.800	7.533.800	7.533.800	7.533.800
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	6.843	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	242.388	261.800	290.300	306.300	306.300	306.300	306.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	241.443	261.800	288.900	304.700	304.700	304.700	304.700
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE	945		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.220.165	1.292.100	1.488.200	1.563.800	1.563.800	1.563.800	1.563.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.220.165	1.292.100	1.488.200	1.563.800	1.563.800	1.563.800	1.563.800
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	11.319	15.700					
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	11.319	15.700					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.885	2.779.828	3.822.830	3.785.430	3.584.180	3.438.130	3.412.570

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466.128	465.000	988.000	1.015.700	769.400	656.300	620.050
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.566	116.700	187.350	126.850	85.350	73.850	63.850
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.566	116.700	187.350	126.850	85.350	73.850	63.850
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	62.713	62.528	67.800	68.100	63.600	64.400	64.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	49.839	48.000	48.100	47.300	47.300	47.300	46.700
52320001	Aufwendungen für Leasing	12.874	14.528	19.700	20.800	16.300	17.100	17.300
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	1.788.120	1.626.900	1.946.400	1.988.600	2.033.150	2.049.800	2.063.900
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788.120	1.626.900	1.946.400	1.988.600	2.033.150	2.049.800	2.063.900
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.688	175.950	233.380	225.580	230.280	234.380	249.070
52510001	Haltung von Fahrzeugen	88.488	84.250	100.350	102.150	102.300	104.300	122.100
52520001	Erwerb GWG	42.173	32.600	55.750	49.450	50.400	51.500	50.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	61.027	59.100	77.280	73.980	77.580	78.580	76.970
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.490	67.200	90.200	89.200	89.200	89.200	75.200
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	66.716	45.000	68.800	66.700	66.700	66.700	52.700
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.690	20.600	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	84	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.365	261.750	306.400	268.100	309.900	266.900	273.200
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.365	261.750	306.400	268.100	309.900	266.900	273.200
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100					
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100					
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.815	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.679	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	135	400	300	300	300	300	300

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	181.565	207.799	191.389	181.940	180.499	180.499	180.499
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	181.565	207.799	191.389	181.940	180.499	180.499	180.499
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.177	1.145.350	1.034.290	1.031.940	1.004.980	1.013.930	996.280
54110002	Aufstockung und Tariferh. ATZ SAGE	1.801						
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.702	126.500	168.300	169.600	168.100	169.800	170.800
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	116.741	120.800	162.600	163.900	162.400	164.100	165.100
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	4.961	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54300000	Geschäftsaufwendungen	188.853	162.500	162.250	158.000	161.540	168.890	169.240
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	10.365	13.950	14.850	15.350	15.450	15.650	16.250
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.982	4.010	5.320	5.420	5.520	5.520	5.520
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	30.041	31.950	32.930	32.980	33.080	33.230	31.780
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	352						
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	46.816	33.600	22.800	20.600	20.600	20.500	21.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	97.297	78.990	86.350	83.650	86.890	93.990	94.190
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668	20.500					
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668	20.500					
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	775.712	835.850	703.740	704.340	675.340	675.240	656.240
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	384.911	550.000	400.000	400.000	380.000	380.000	370.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	56.366	60.400	44.640	44.240	44.240	44.240	44.240
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	327.581	210.350	255.100	256.100	247.100	247.000	238.000
54570003	Erst.f.Aufw.v.3.a.lfd.VerwTät.privUntern. KITA-Geb (Weiterleit. Einnahmen KITA-Gebühren)		15.000					

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54580001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	6.854	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.366						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	573						
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	793						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
54800000	Besondere ordentliche Aufwendungen	74						
54820001	Säumniszuschläge	74						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4						
55120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666	1.823.700	2.065.000	2.065.000	2.065.100	2.065.100	2.065.100
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	2.666	1.823.700	2.065.000	2.065.000	2.065.100	2.065.100	2.065.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.790.131**	**14.023.677**	**16.070.009**	**16.471.610**	**16.242.059**	**16.104.959**	**16.061.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.462.541**	**-9.195.797**	**-10.804.009**	**-10.735.410**	**-10.373.939**	**-10.241.039**	**-10.118.629**
19	+ außerordentliche Erträge	49.388	1.200		100	1.200	1.200	1.200
20	- außerordentliche Aufwendungen	91.727	1.000	17.000	800	300	300	300
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	5.098						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	13.787	1.000	400	200	200	200	200
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	13.752		500				
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	59.090		16.100	600	100	100	100
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-42.338**	**200**	**-17.000**	**-700**	**900**	**900**	**900**

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

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

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.504.879**	**-9.195.597**	**-10.821.009**	**-10.736.110**	**-10.373.039**	**-10.240.139**	**-10.117.729**
25	= Ergebnis	-6.504.879	-9.195.597	-10.821.009	-10.736.110	-10.373.039	-10.240.139	-10.117.729

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

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

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.786	3.577.900	3.866.000	4.164.600	4.235.270	4.268.470	4.281.470	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.003	946.100	1.095.200	1.259.650	1.277.650	1.277.650	1.282.650	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	642.731	235.900	183.200	182.550	226.800	189.400	182.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	194.713	20.780	22.500	22.500	22.600	22.600	22.600	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.485	100		100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.718	4.780.780	5.166.900	5.629.400	5.762.420	5.758.220	5.769.020	
9	Personalauszahlungen	7.693.862	8.067.000	8.956.500	9.407.300	9.407.300	9.407.300	9.407.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.642	2.785.728	3.844.530	3.790.930	3.589.180	3.438.230	3.412.670	
12	+ Transferauszahlungen	182.165	207.799	191.389	181.940	180.499	180.499	180.499	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.358.368	1.145.350	1.034.290	1.031.940	1.004.980	1.013.930	996.280	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2.869							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.132.906	12.205.877	14.026.709	14.412.110	14.181.959	14.039.959	13.996.749	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.646.189	-7.425.097	-8.859.809	-8.782.710	-8.419.539	-8.281.739	-8.227.729	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	33.156	221.956	153.880	174.500	45.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.156**	**221.956**	**153.880**	**174.500**	**45.000**			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.225		19.000	7.000				

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

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

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	374.000	518.518	514.600	799.000	783.900	805.900	263.400	400.000 300.000
13	+ Baumaßnahmen	4.027.014	2.220.000	333.000	350.000	750.000	670.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407.238	2.738.518	866.600	1.156.000	1.533.900	1.475.900	273.400	400.000 300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374.082	-2.516.562	-712.720	-981.500	-1.488.900	-1.475.900	-273.400	-400.000 -300.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ALT-INV Investitonen (Dummy)									12.484 12.484
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									901 901
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4 4
BGA0004 BGA Feuerwehren	-44.778	-2.000	-33.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000		-102.749 -225.749
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445								2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.223	2.000	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000		105.194 228.194
BGA0007 BGA DGH´s 573100			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
BGA0008 BGA DGH´s 573130	-3.065	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000		-7.364 -26.364
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.680	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		6.979 25.979
BGA0010 BGA SWH	-1.625		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-9.350 -21.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.383		3.000	3.000	3.000	3.000			7.962 19.962
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	-5.000		-12.800	-25.000					-61.603 -99.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000		12.800	25.000					56.352 94.152
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder			-15.000						-11.926 -26.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						10.086 25.086
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	-1.569								-6.008 -6.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.569								6.008 6.008

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr			-4.000	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000		-31.500
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.000	4.500					10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42.000
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	-2.261								-2.261 -2.261
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.261								2.261 2.261
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten									-3.807 -3.807
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.807 3.807
IAL0009 Fahrzeuge Grundschule Thomas Müntzer	-18.714								-18.714 -18.714
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.714								18.714 18.714
IAL0014 Löschwasserzisternen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000 -300.000	-500.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	500.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-4.664		-7.450		-10.000	-10.000	-10.000		-16.406 -53.856
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			45.550						45.550
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	4.664		53.000		10.000	10.000	10.000		4.664 87.664
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten		-1.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-15.830 -125.830
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		12.500 122.500
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf			-3.000	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000		-12.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.400	2.000	2.000	2.000		12.400
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500		-4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	500	500		4.000
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IFR0146 Sanierung DGH Friedensdorf	-6.225								-89.896 -89.896
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.225								79.204 79.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.881 1.881
75 + Baumaßnahmen									85 85
76 + sonstige Investitionsauszahlungen									8.726 8.726
IGÜ0001 Eiskeller Günthersdorf Renovierung/Ausbau	-1.425								-1.425 -1.425
75 + Baumaßnahmen	1.425								1.425 1.425
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	-2.086	-500	-1.000	-500					-2.586 -4.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.086	500	1.000	500					2.586 4.086
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-1.582	-1.350	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.932 -9.532
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.582	1.350	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		2.932 9.532
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -7.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		1.000 7.000
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse			-1.500	-1.500	-1.500				-4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500				4.500
IGÜ0008 BGA Jugendclub Günthersdorf			-2.000						-2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000						2.000
IGÜ0009 Mulcher Sportplatz Günthersdorf			-1.500						-1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IGÜ0011 Rasentraktor Sportplatz Günthersdorf			-20.000						-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		-500	-1.400	-3.500					-500 -5.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.400	3.500					500 5.400
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau			-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-8.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		8.200
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau			-1.000	-500	-500	-500	-500		-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500		-1.000 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	500	500	500		1.000 4.500
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-2.389	-1.700	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-4.089 -19.589
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.389	1.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		4.089 19.589

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		-750	-500	-500	-500	-500	-500		-750 -3.250
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750	500	500	500	500	500		750 3.250
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.			-4.800	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000		-26.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	12.500	3.000	3.000	3.000		26.300
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz		-750							-750 -750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750							750 750
IKL0160 BGA KITA Drachenburg				-3.000					-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000					3.000
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	-4.838	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-5.338 -7.838
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.838	500	500	500	500	500	500		5.338 7.838
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-2.658		-6.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-2.658 -22.158
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.658		6.500	4.000	3.000	3.000	3.000		2.658 22.158
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-1.745	-1.500	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000			-3.245 -16.045
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.745	1.500	3.800	3.000	3.000	3.000			3.245 16.045
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer				-2.000	-1.500	-1.500	-1.500		-6.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000	1.500	1.500	1.500		6.500
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)				-280.000					-280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				170.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				450.000					450.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)						-60.000			-60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau			-1.000	-1.000	-500	-500	-500		-3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	500	500	500		3.500
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000		-1.500 -22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		1.500 22.500
IKÖ0073 Erweiterung Schule/Hort Thomas Müntzer	-38.684								-1.716.273 -1.716.273
75 + Baumaßnahmen	38.684								1.716.273 1.716.273
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung	-17.539			-200.000	-660.000	-660.000			-17.539 -1.537.539
75 + Baumaßnahmen	17.539			200.000	660.000	660.000			17.539 1.537.539
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung		-13.292							-13.292 -13.292
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		119.626							119.626 119.626
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		132.918							132.918 132.918
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule			-19.000	-7.000					-26.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			19.000	7.000					26.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	-4.838								-475.678 -475.678
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703
75 + Baumaßnahmen	4.838								461.204 461.204

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-500 -5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-2.209		-3.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.209 -16.609
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.209		3.400	5.000	2.000	2.000	2.000		2.209 16.609
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	-852.010								-3.654.753 -3.654.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	725.565								3.021.513 3.021.513
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-1.226	-500	-3.200	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000		-1.726 -14.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	556	500	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000		1.056 14.256
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-2.487	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.487 -9.987
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.487	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		3.487 9.987
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	-2.502	-500	-700	-600	-500	-500	-500		-3.002 -5.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.502	500	700	600	500	500	500		3.002 5.802
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	-101.367								-108.046 -108.046
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.367								108.046 108.046
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-500 -5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.536	-500	-1.000	-1.000					-2.036 -4.036
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.536	500	1.000	1.000					2.036 4.036

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-16.447	-8.000	-14.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		-24.447 -61.447
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.447	8.000	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000		24.447 61.447
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-500 -8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		500 8.000
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			-1.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			1.000 7.000
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna		-1.500	-9.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500		-1.500 -47.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	9.000	8.000	9.500	9.500	9.500		1.500 47.000
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-318	-500	-3.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500		-818 -10.818
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	318	500	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500		818 10.818
ILE0021 BGA Schwimmhalle	-1.815	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500				-3.315 -10.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.583	1.500	2.500	2.500	2.500				3.083 10.583
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-2.831	-2.500	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000		-5.331 -17.331
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.831	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000		5.331 17.331
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.552 -13.552
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.552 13.552
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-500 -10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		500 10.500
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	-3.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500		-4.366 -10.866
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.366	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		4.366 10.866
ILE0030 BGA Waldbad	-1.815	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.565 -12.565

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.315 12.315
ILE0031 Betriebsvorrichtung KITA Am Sonnenplatz	-1.360	-3.500	-6.500	-3.500					-4.860 -14.860
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.360	3.500	6.500	3.500					4.860 14.860
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	-4.957	-1.000	-4.300						-5.957 -10.257
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.957	1.000	4.300						5.957 10.257
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		-500	-7.000						-500 -7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	7.000						500 7.500
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule		-3.000							-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg			-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000		-8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.500	1.500	2.000	2.000		8.000
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					-210.000	-210.000			-420.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					210.000	210.000			420.000
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum				-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.800	1.800	1.800	1.800		7.200
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg				-1.000	-1.000	-1.000	-2.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.000	1.000	1.000	2.000		5.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße			-3.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200	2.000	1.000	1.000	1.000		8.200

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000			-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000			5.000
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn				-3.000	-45.000				-48.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					45.000				45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000	90.000				93.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn					-30.000				-30.000
75 + Baumaßnahmen					30.000				30.000
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-1.039.053	-641.370	-177.670	-150.000	-50.000				-1.766.436 -2.144.106
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		102.330	102.330						102.330 204.660
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		113.700							113.700 113.700
75 + Baumaßnahmen	1.039.053	630.000	280.000	150.000	50.000				1.755.066 2.235.066
ILE0092 Außenanlagen Schwimmhalle	-326.945								-1.148.527 -1.148.527
75 + Baumaßnahmen	278.424								978.239 978.239
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.000
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		-500	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		-500 -11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000		500 11.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz	-5.000	-1.000	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.000 -14.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	1.000	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000		6.000 14.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.000 -10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 10.500

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-1.777.728	-1.590.000							-3.812.289 -3.812.289
75 + Baumaßnahmen	1.777.728	1.590.000							3.812.289 3.812.289
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen	-431	-300	-500	-500	-500	-500	-500		-731 -3.231
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	431	300	500	500	500	500	500		731 3.231
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden			-5.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000		-10.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	2.400	1.000	1.000	1.000		10.400
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)		-500	-1.500	-1.500					-500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500					500 3.500
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste		-500	-4.500	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000		-500 -19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000		500 19.000
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)					-220.000	-220.000			-440.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					220.000	220.000			440.000
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau			-3.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500		-12.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	5.000	1.500	1.500	1.500		12.500
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau			-1.500	-1.500					-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500					3.000
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	-3.427								-165.297 -165.297
75 + Baumaßnahmen	3.427								165.297 165.297
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste		-500	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000		-500 -13.500

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000		500 13.500
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen	-543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500		-1.043 -5.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	543	500	1.000	1.000	1.000	500	500		1.043 5.043
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-2.327		-3.000	-2.600					-2.327 -7.927
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.327		3.000	2.600					2.327 7.927
IZÖ0008 Rollcontainer zum GWL über Landesförderung	-4.553								-4.553 -4.553
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	18.211								18.211 18.211
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.764								22.764 22.764
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen			-15.000						-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						15.000
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-500		-2.000					-500 -2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		2.000					500 2.500
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen	-35.922	-200.000	-100.000						-235.922 -335.922
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.922	200.000	100.000						235.922 335.922
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-2.344	-500	-900	-600	-600	-600	-600		-2.844 -6.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.344	500	900	600	600	600	600		2.844 6.144
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)						-60.000			-60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen			-2.000	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000		-11.400

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	3.400	2.000	2.000	2.000		11.400
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		-500		-1.200					-500 -1.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		1.200					500 1.700
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt	-135.905								-192.502 -192.502
75 + Baumaßnahmen	134.906								174.271 174.271
SOFT004 Software Feuerwehren			-5.000	-5.000	-5.000				-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000				15.000
SP18002 Sammelposten Kitas gültig bis 2021	-3.240								-77.827 -77.827
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.240								73.599 73.599
SP18003 Sammelposten Feuerwehr gültig bis 2021	-40.308	-10.000							-87.402 -87.402
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500								22.900 22.900
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.861 5.861
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.716	10.000							115.131 115.131
SP18004 Sammelposten Ordnungsamt gültig bis 2021		-250							-931 -931
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							931 931
SP18006 Sammelposten SWH gültig bis 2021	-1.622								-8.831 -8.831
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.381								7.514 7.514
SP18008 Sammelposten Grundschulen gültig bis 2019	-518								-40.240 -40.240
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	518								39.728 39.728

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
SP18010 Sammelposten Jugendclub gültig bis 2021	-2.787	-300							-13.670 -13.670
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.787	300							12.187 12.187
SP18011 Sammelposten Stadtbibliothek gültig bis 2021		-250							-2.195 -2.195
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							2.195 2.195
SP18012 Sammelposten Jugendarbeit gültig bis 2021		-500							-500 -500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500							500 500
SP18016 Sammelposten DGH´s 573100 gültig bis 2021		-3.500							-5.651 -5.651
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							5.651 5.651
SP18017 Sammelposten DGH´s 573130 gültig bis 2021	-734	-500							-10.505 -10.505
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734	500							10.505 10.505
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.580.027**	**-2.738.518**	**-866.600**	**-1.156.000**	**-1.533.900**	**-1.475.900**	**-273.400**	**-400.000**	**-14.303.536** **-19.609.336**
Gesamtsumme Einzahlungen	**33.156**	**221.956**	**153.880**	**174.500**	**45.000**				**288.857** **662.237**
Gesamtsumme	**-4.546.871**	**-2.516.562**	**-712.720**	**-981.500**	**-1.488.900**	**-1.475.900**	**-273.400**	**-400.000**	**-14.014.679** **-18.947.099**

Produktbeschreibung Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

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

VERKEHRSÜBERWACHUNG
1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	700	700	700	700	700	700
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	722	700	700	700	700	700	700
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	722	700	700	700	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.525	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43110001	Verwaltungsgebühren	24.914	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-389						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-389						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.729						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.729						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	1.212						
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	5.517						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.868	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45600000	Besondere Erträge	26.867	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45611001	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr	25.749	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	1						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	1						
9	**= Ordentliche Erträge**	**58.843**	**35.400**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
10	Personalaufwendungen	187.915	242.400	203.100	213.400	213.400	213.400	213.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	151.996	205.300	163.200	171.400	171.400	171.400	171.400

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

Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.847	6.200	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.847	6.200	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	30.072	30.900	33.500	35.200	35.200	35.200	35.200
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	30.072	30.900	33.500	35.200	35.200	35.200	35.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179	7.728	10.400	10.400	10.400	11.800	11.800
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.336	2.228	3.600	3.600	3.600	5.000	5.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.322						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.014	2.228	3.600	3.600	3.600	5.000	5.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.555	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.308	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52520001	Erwerb GWG	247	700	700	700	700	700	700
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354	600	600	600	600	600	600
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	354	600	600	600	600	600	600
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.909	55.990	64.000	64.000	66.790	66.790	66.790
54300000	Geschäftsaufwendungen	61.542	55.990	64.000	64.000	66.790	66.790	66.790
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	441	200	500	500	500	500	500
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	22		500	500	500	500	500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	348	500	500	500	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	60.645	52.790	60.000	60.000	62.790	62.790	62.790

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

Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	368						
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	368						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.003**	**306.118**	**277.500**	**287.800**	**290.590**	**291.990**	**291.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-201.160**	**-270.718**	**-234.800**	**-245.100**	**-247.890**	**-249.290**	**-249.290**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-201.160**	**-270.718**	**-234.800**	**-245.100**	**-247.890**	**-249.290**	**-249.290**
25	= Ergebnis	-201.160	-270.718	-234.800	-245.100	-247.890	-249.290	-249.290

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700	700	700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.436	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.583							
6	+ sonstige Einzahlungen	21.672	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.691	35.400	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	
9	Personalauszahlungen	187.915	242.400	203.100	213.400	213.400	213.400	213.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118	7.728	10.400	10.400	10.400	11.800	11.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	62.350	55.990	64.000	64.000	66.790	66.790	66.790	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.382	306.118	277.500	287.800	290.590	291.990	291.990	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.691	-270.718	-234.800	-245.100	-247.890	-249.290	-249.290	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
SP18004 Sammelposten Ordnungsamt gültig bis 2021		-250							-931 -931
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							931 931
Gesamtsumme Auszahlungen		**-250**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-931** **-5.931**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-250**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-931** **-5.931**

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

EINRICHTUNGEN DES BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZES

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

BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZ - GEFAHRENABWEHR

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

BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZ - GEFAHRENVORBEUGUNG

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

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse und Kameradschaftsarbeit 5. Mietgliedsbeiträge an Verbände 6. Feuerwehrchor DIENSTLEISTUNGEN FÜR/ VON DRITTE/N 1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen VERSORGUNGSANLAGEN 1. Bereitstellung und Erneuerung von Spühl- und Löschwasserhydranten am Versorgungsnetz
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnung und Runderlasse zum Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791	27.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.791	27.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.873	25.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	817	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.200						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	1.900		500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.933	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110001	Verwaltungsgebühren	414						
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.519	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.519	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.732		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82						
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	82						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		2.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**32.456**	**36.900**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**

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

Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	123.154	130.900	127.000	133.600	133.600	133.600	133.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	90.678	92.600	102.100	107.300	107.300	107.300	107.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.523	4.000	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.523	4.000	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	17.633	19.100	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	17.633	19.100	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	11.319	15.200					
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	11.319	15.200					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.349	295.500	367.800	364.000	369.100	368.000	349.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.814	39.700	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.964	6.700	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.964	6.700	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	64.344	76.600	72.700	72.700	74.200	74.200	74.200
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	64.344	76.600	72.700	72.700	74.200	74.200	74.200
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.486	75.700	104.600	106.300	104.900	106.300	104.900
52510001	Haltung von Fahrzeugen	59.065	59.600	63.800	65.500	64.100	65.500	64.100
52520001	Erwerb GWG	6.873		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	23.548	16.100	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.569	63.500	84.500	83.500	83.500	83.500	69.500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	64.400	43.000	66.000	64.000	64.000	64.000	50.000

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

Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.169	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.038	24.300	25.000	21.000	26.000	23.500	20.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.038	24.300	25.000	21.000	26.000	23.500	20.000
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.094	153.910	177.100	177.400	175.900	177.600	178.600
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.869	122.200	165.000	165.300	163.800	165.500	166.500
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	116.741	119.800	162.600	162.900	161.400	163.100	164.100
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	2.127	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54300000	Geschäftsaufwendungen	10.828	11.210	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	760	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	462	560	870	870	870	870	870
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	5.887	6.600	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.147		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.228	20.500					
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.228	20.500					
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	16.064						
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	16.064						
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	104						

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

Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	104						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		198.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		198.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.597**	**778.310**	**919.900**	**923.000**	**926.600**	**927.200**	**909.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-551.141**	**-741.410**	**-840.500**	**-843.600**	**-847.200**	**-847.800**	**-829.900**
19	+ außerordentliche Erträge	2.683						
20	- außerordentliche Aufwendungen	17.429						
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	2.339						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	11.681						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	3.409						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-14.745**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-565.887**	**-741.410**	**-840.500**	**-843.600**	**-847.200**	**-847.800**	**-829.900**
25	= Ergebnis	-565.887	-741.410	-840.500	-843.600	-847.200	-847.800	-829.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.431	27.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.949		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.447							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.545	34.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
9	Personalauszahlungen	122.982	130.900	127.000	133.600	133.600	133.600	133.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.672	295.500	367.800	364.000	369.100	368.000	349.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	148.741	153.910	177.100	177.400	175.900	177.600	178.600	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2.339							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.733	580.310	671.900	675.000	678.600	679.200	661.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.189	-546.310	-642.500	-645.600	-649.200	-649.800	-631.900	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	33.156		51.550	174.500				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.156**		**51.550**	**174.500**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	267.990	213.500	286.900	638.200	588.500	703.500	153.500	400.000 300.000
13	+ Baumaßnahmen	10.261		53.000		10.000	10.000	10.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.252	213.500	339.900	638.200	598.500	713.500	163.500	400.000 300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.096	-213.500	-288.350	-463.700	-598.500	-713.500	-163.500	-400.000 -300.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									11.581 11.581
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2 2
BGA0004 BGA Feuerwehren	-44.778	-2.000	-33.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000		-102.749 -225.749
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445								2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.223	2.000	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000		105.194 228.194
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr			-4.000	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000		-31.500
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.000	4.500					10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42.000
IAL0014 Löschwasserzisternen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000 -300.000	-500.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	500.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-4.664		-7.450		-10.000	-10.000	-10.000		-16.406 -53.856
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			45.550						45.550
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	4.664		53.000		10.000	10.000	10.000		4.664 87.664
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf			-3.000	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000		-12.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.400	2.000	2.000	2.000		12.400
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau			-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-8.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		8.200

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.			-4.800	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000		-26.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	12.500	3.000	3.000	3.000		26.300
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-2.658		-6.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-2.658 -22.158
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.658		6.500	4.000	3.000	3.000	3.000		2.658 22.158
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)				-280.000					-280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				170.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				450.000					450.000
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)						-60.000			-60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	-4.838								-475.678 -475.678
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703
75 + Baumaßnahmen	4.838								461.204 461.204
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-2.209		-3.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.209 -16.609
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.209		3.400	5.000	2.000	2.000	2.000		2.209 16.609
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	-101.367								-108.046 -108.046
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.367								108.046 108.046
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna		-1.500	-9.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500		-1.500 -47.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	9.000	8.000	9.500	9.500	9.500		1.500 47.000
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					-210.000	-210.000			-420.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					210.000	210.000			420.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden			-5.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000		-10.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	2.400	1.000	1.000	1.000		10.400
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)					-220.000	-220.000			-440.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					220.000	220.000			440.000
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau			-3.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500		-12.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	5.000	1.500	1.500	1.500		12.500
IZÖ0008 Rollcontainer zum GWL über Landesförderung	-4.553								-4.553 -4.553
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	18.211								18.211 18.211
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.764								22.764 22.764
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen	-35.922	-200.000	-100.000						-235.922 -335.922
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.922	200.000	100.000						235.922 335.922
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)						-60.000			-60.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						60.000			60.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen			-2.000	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000		-11.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	3.400	2.000	2.000	2.000		11.400
SOFT004 Software Feuerwehren			-5.000	-5.000	-5.000				-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000				15.000
SP18003 Sammelposten Feuerwehr gültig bis 2021	-40.308	-10.000							-87.402 -87.402
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500								22.900 22.900
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.861 5.861
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.716	10.000							115.131 115.131

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-274.452**	**-213.500**	**-339.900**	**-638.200**	**-598.500**	**-713.500**	**-163.500**	**-400.000**	**-1.091.539** **-3.545.139**
Gesamtsumme Einzahlungen	**33.156**		**51.550**	**174.500**					**65.998** **292.048**
Gesamtsumme	**-241.296**	**-213.500**	**-288.350**	**-463.700**	**-598.500**	**-713.500**	**-163.500**	**-400.000**	**-1.025.540** **-3.253.090**

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern
Ziele	weitere Umsetzung und Vertiefung der schulspezifischen Themen für 1. Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna mit Chemieprofil und Hochbegabungsförderung 2. Thomas-Müntzer-Grundschule Kötzschau mit dem Leitbild: Gute Umgangsformen sinduns wichtig ! 3. Freie Grundschule Spergau: Privatschule mit naturwissenschaftlich-sprachlichem Profil

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

Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.727	17.300	16.000	12.350	15.500	15.000	15.000
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577	5.000	4.000	350	3.500	3.000	3.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577	5.000	4.000	350	3.500	3.000	3.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.150	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		300					
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	76.400
45200000	Erstattung von Steuern			400	400	400	400	400
45210001	Erstattung von Steuern			400	400	400	400	400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	76.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	76.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**13.727**	**24.900**	**24.000**	**20.350**	**23.500**	**23.000**	**91.400**
10	Personalaufwendungen	126.190	136.300	129.900	136.700	136.700	136.700	136.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	101.971	109.000	104.100	109.400	109.400	109.400	109.400
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.921	4.700	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.921	4.700	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	20.298	22.600	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	20.298	22.600	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.323	357.700	477.200	373.100	385.600	388.100	397.600

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

Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.246	50.000	160.000	48.000	43.000	43.000	49.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.577	3.000	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.577	3.000	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.559	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.559	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	214.354	239.000	255.000	265.000	271.000	276.000	276.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	214.354	239.000	255.000	265.000	271.000	276.000	276.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.281	18.400	21.000	19.400	23.400	23.400	24.400
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.544	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52520001	Erwerb GWG	4.632	5.000	7.600	6.000	7.000	7.000	7.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.105	11.200	11.200	11.200	14.200	14.200	15.200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.306	39.800	27.000	29.000	34.000	34.000	34.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.306	39.800	27.000	29.000	34.000	34.000	34.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.148	162.100	107.300	107.900	107.900	114.900	115.400
54300000	Geschäftsaufwendungen	20.117	12.100	7.300	7.900	7.900	14.900	15.400
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	3.287	3.400	3.400	3.900	3.900	3.900	4.400
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	161	300	300	400	400	400	400
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	2.451	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		100	100	100	100	100	100
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	14.219	5.300	300	300	300	7.300	7.300
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440						

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

Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440						
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	89.590	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	89.590	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		202.400	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		202.400	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.661**	**858.500**	**934.000**	**837.300**	**849.800**	**859.300**	**869.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-511.934**	**-833.600**	**-910.000**	**-816.950**	**-826.300**	**-836.300**	**-777.900**
19	+ außerordentliche Erträge	1.958	1.000			1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	17.802	1.000	15.700				
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	2.118	1.000	200				
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	409		500				
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	15.275		15.000				
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-15.844**		**-15.700**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-527.779**	**-833.600**	**-925.700**	**-816.950**	**-825.300**	**-835.300**	**-776.900**
25	= Ergebnis	-527.779	-833.600	-925.700	-816.950	-825.300	-835.300	-776.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	14.876	18.300	16.000	12.350	16.500	16.000	16.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	403		400	400	400	400	400	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.279	18.300	16.400	12.750	16.900	16.400	16.400	
9	Personalauszahlungen	126.190	136.300	129.900	136.700	136.700	136.700	136.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.510	358.700	492.900	373.100	385.600	388.100	397.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	109.141	162.100	107.300	107.900	107.900	114.900	115.400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.842	657.100	730.100	617.700	630.200	639.700	649.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.562	-638.800	-713.700	-604.950	-613.300	-623.300	-633.300	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		221.956	102.330					
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**221.956**	**102.330**					
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			19.000	7.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	42.070	259.118	25.000	14.000	10.500	10.500	24.000	
13	+ Baumaßnahmen	1.077.737	630.000	280.000	150.000	50.000			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.807	889.118	324.000	171.000	60.500	10.500	24.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.807	-667.162	-221.670	-171.000	-60.500	-10.500	-24.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0009 Fahrzeuge Grundschule Thomas Müntzer	-18.714								-18.714 -18.714
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.714								18.714 18.714
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	-4.838	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-5.338 -7.838
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.838	500	500	500	500	500	500		5.338 7.838
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer				-2.000	-1.500	-1.500	-1.500		-6.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000	1.500	1.500	1.500		6.500
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000		-1.500 -22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		1.500 22.500
IKÖ0073 Erweiterung Schule/Hort Thomas Müntzer	-38.684								-1.716.273 -1.716.273
75 + Baumaßnahmen	38.684								1.716.273 1.716.273
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung		-13.292							-13.292 -13.292
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		119.626							119.626 119.626
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		132.918							132.918 132.918
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule			-19.000	-7.000					-26.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			19.000	7.000					26.000
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-16.447	-8.000	-14.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		-24.447 -61.447
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.447	8.000	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000		24.447 61.447
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.552 -13.552
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.552 13.552

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		-500	-7.000						-500 -7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	7.000						500 7.500
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-1.039.053	-641.370	-177.670	-150.000	-50.000				-1.766.436 -2.144.106
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		102.330	102.330						102.330 204.660
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		113.700							113.700 113.700
75 + Baumaßnahmen	1.039.053	630.000	280.000	150.000	50.000				1.755.066 2.235.066
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt									-359 -359
SP18002 Sammelposten Kitas gültig bis 2021									-1.966 -1.966
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.966 1.966
SP18008 Sammelposten Grundschulen gültig bis 2019	-518								-40.240 -40.240
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	518								39.728 39.728
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.119.807**	**-889.118**	**-324.000**	**-171.000**	**-60.500**	**-10.500**	**-24.000**		**-3.814.574** **-4.404.574**
Gesamtsumme Einzahlungen		**221.956**	**102.330**						**221.956** **324.286**
Gesamtsumme	**-1.119.807**	**-667.162**	**-221.670**	**-171.000**	**-60.500**	**-10.500**	**-24.000**		**-3.592.618** **-4.080.288**

Produktbeschreibung Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region durch Ausstellungen und Leihgabensowie die Bewirtschaftung der Heimatstuben in den Ortschaften

Leistungen

HEIMATSTUBEN / MUSEALE EINRICHTUNGEN IN DEN ORTSCHAFTEN
1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, deren Außenanlagen und Ausstattungen

LEISTUNGEN DER HEIMATSTUBEN
1. Bewirtschaftung des Kunstbesitzes und des Museumsgutes
2. Vermittlung und Besichtigung
3. Besondere Dienstleistungen
4. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

SAMMLUNG UND LEIHGABEN
1. Versicherung, Pflege und Reparaturzuschüsse für Kunstbeseitz und Museumsgut
2. Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung und Besichtigung

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	**= Ordentliche Erträge**			**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10	Personalaufwendungen		1.000					
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.000					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683	6.000	6.650	6.650	7.200	7.200	7.450
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217	1.850	1.650	1.650	1.950	1.950	2.200
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	4.250	4.100	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250	4.100	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216	50	250	250	250	250	250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	216	50	250	250	250	250	250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19	300	150	150	150	150	150
54300000	Geschäftsaufwendungen	19	300	150	150	150	150	150
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	19	300	150	150	150	150	150
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.702**	**10.500**	**12.600**	**12.600**	**13.150**	**13.150**	**13.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.702**	**-10.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.700**

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

Teilergebnisplan Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.702**	**-10.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.700**
25	= Ergebnis	-5.702	-10.500	-8.900	-8.900	-9.450	-9.450	-9.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen		1.000						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683	6.000	6.650	6.650	7.200	7.200	7.450	
13	+ sonstige Auszahlungen		300	150	150	150	150	150	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683	7.300	6.800	6.800	7.350	7.350	7.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.683	-7.300	-6.800	-6.800	-7.350	-7.350	-7.600	

Produktbeschreibung Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt durchdie Bewirtschaftung der Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen

STADTBIBLIOTHEK
Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Räumlichkeiten, baulische Anlagen undnotwendiger Ausstattungen deren
Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Ausleihe
- Fachinformationen, Informationsdienste
- Bereitstellung von Medien
- Dokumentlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
- Nutzung elektronischer Dokumente
- Magazinierung und Aussonderung
2. Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Informationen
- Veranstaltungen (Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
- Ausstellungen
- Online-Kataloge und Homepage
- Pressearbeit
3. Besondere Dienste
- Beratungsleistungen an andere Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

ORTSBÜCHEREIEN
Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und notwendiger Ausschattung deren
Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
2. Besondere Leistungen der Bibliothek
3. Veranstaltungen der Bibliothek

Produktbeschreibung Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

	FAHRBIBLIOTHEK --> nicht mehr ab Januar 2013 wird über Fahrdienst abgedeckt
Auftragsgrundlage	Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578	2.700	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.578	2.700	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	2.700	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.828		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	750						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	500	500	400	400	400	400
43110001	Verwaltungsgebühren	254	500	500	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	993		800	800	800	800	800
45600000	Besondere Erträge	811		800	800	800	800	800
45620001	Säumniszuschläge	22		200	200	200	200	200
45620002	Verzugszinsen	276		300	300	300	300	300
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	485		300	300	300	300	300
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	27						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	182						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	182						
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.825**	**3.200**	**9.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
10	Personalaufwendungen	93.234	97.100	103.300	108.500	108.500	108.500	108.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	74.449	76.600	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.100	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.860	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	2.860	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	14.825	16.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	14.825	16.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	23.400	24.500	34.400	24.800	24.900	24.900
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203		300	300	400	300	300
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	2.245	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111	400	500	600	600	700	700
52520001	Erwerb GWG		100	100	200	200	300	300
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	111	300	400	400	400	400	400
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500	500
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.908	18.400	19.400	29.100	19.400	19.400	19.400
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.908	18.400	19.400	29.100	19.400	19.400	19.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828	6.300	6.350	6.450	6.550	6.550	6.650
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.834	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	2.834	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.569	3.000	3.050	3.150	3.250	3.250	3.350
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	1.514	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	810	800	850	850	850	850	850
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	245	700	500	600	700	700	800
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	425						

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

Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	425						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.529**	**138.600**	**145.950**	**161.150**	**151.650**	**151.750**	**151.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.704**	**-135.400**	**-136.450**	**-147.950**	**-138.450**	**-138.550**	**-138.650**
19	+ außerordentliche Erträge	74	200		100	200	200	200
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**74**	**200**		**100**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-109.630**	**-135.200**	**-136.450**	**-147.850**	**-138.250**	**-138.350**	**-138.450**
25	= Ergebnis	-109.630	-135.200	-136.450	-147.850	-138.250	-138.350	-138.450

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578	2.700	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	500	500	400	400	400	400	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.089	100	800	800	900	900	900	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	39	100		100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.957	3.400	9.500	13.300	13.400	13.400	13.400	
9	Personalauszahlungen	93.434	97.100	103.300	108.500	108.500	108.500	108.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.218	23.400	24.500	34.400	24.800	24.900	24.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.740	6.300	6.350	6.450	6.550	6.550	6.650	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.392	126.800	134.150	149.350	139.850	139.950	140.050	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.435	-123.400	-124.650	-136.050	-126.450	-126.550	-126.650	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	2.502	750	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502	750	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502	-750	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	-2.502	-500	-700	-600	-500	-500	-500		-3.002 -5.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.502	500	700	600	500	500	500		3.002 5.802
SP18011 Sammelposten Stadtbibliothek gültig bis 2021		-250							-2.195 -2.195
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250							2.195 2.195
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.502**	**-750**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-5.197** **-12.997**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-2.502**	**-750**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-5.197** **-12.997**

Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung ortsansässiger Vereine und Verbände, deren Einrichtungenund Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Märkten und Festen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

EIGENE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN EINSCHLIESLICH FÖRDERUNG VON VERANSTALTUNGEN DRITTER
1. Eigene kulturelle Veranstalungen
- Weihnachts- und Sondermärkte
- Seniorenveranstaltungen
2. Förderung der Veranstaltungen
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung
3. Stadt- / Ortschroniken
4. Kulturpreise

VEREINE; VERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN DEREN PRIMÄRE AUFGABEN ES IST,SPEZIELLE KULTUREINRICHTUNGEN ZU BETREIBEN
1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen

ORTSSPEZIFISCHE KULTUREINRICHTUNGEN
1. Maßnahmen zur Pflege und zum Er- und Unterhalt der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Verträge mitHändlern und Schaustellern

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	2.900					
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	650	2.900					
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	650						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en		2.900					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847	600	600	600	600	600	600
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847	600	600	600	600	600	600
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847	600	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.288	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
44200000	Erträge aus Verkauf		-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	1.750						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	538						
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.785**	**2.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**2.100**
10	Personalaufwendungen	57.790	62.400	62.300	65.900	65.900	65.900	65.900
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	46.723	49.200	49.300	52.100	52.100	52.100	52.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.799	2.200	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.799	2.200	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	9.268	11.000	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	9.268	11.000	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349	80.000	151.500	108.500	149.500	108.500	131.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097						
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.920	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.920	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	14.229	14.200	18.700	18.700	18.700	18.700	16.700
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	14.229	14.200	18.700	18.700	18.700	18.700	16.700
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	35						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.068	64.700	130.800	87.800	128.800	87.800	112.800
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.068	64.700	130.800	87.800	128.800	87.800	112.800
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100					
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100					
13	+ Transferaufwendungen	114.065	187.799	163.889	164.440	162.999	162.999	162.999
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	114.065	187.799	163.889	164.440	162.999	162.999	162.999
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.044	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	443						
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	352						
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.250	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

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

Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		1.500	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.249**	**336.699**	**402.589**	**363.740**	**403.299**	**362.299**	**385.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.464**	**-334.199**	**-400.789**	**-361.940**	**-401.499**	**-360.499**	**-383.199**
19	+ außerordentliche Erträge	1.097						
20	- außerordentliche Aufwendungen	69						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	69						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.028**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-208.436**	**-334.199**	**-400.789**	**-361.940**	**-401.499**	**-360.499**	**-383.199**
25	= Ergebnis	-208.436	-334.199	-400.789	-361.940	-401.499	-360.499	-383.199

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	2.900						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847	600	600	600	600	600	600	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.385	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	2.100	
9	Personalauszahlungen	57.790	62.400	62.300	65.900	65.900	65.900	65.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.646	84.900	156.400	113.400	154.400	108.500	131.500	
12	+ Transferauszahlungen	114.665	187.799	163.889	164.440	162.999	162.999	162.999	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.074	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.176	340.099	385.089	346.240	385.799	339.899	362.899	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.794	-337.599	-383.289	-344.440	-383.999	-338.099	-360.799	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH´s 573130	-385								-385 -385
Gesamtsumme Auszahlungen	**-385**								**-385** **-385**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-385**								**-385** **-385**

Produktbeschreibung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen derörtliche Wohlfahrtsverbände
Leistungen	FÖRDERUNG VON VERBÄNDEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE - Nachbarschaftshilfeverein - Diakonie (Schuldnerberatung) 1. Zuschuss für allgemeine Zwecke 2. Zuschuss für investive Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	264	500	300	300	300	300	300
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	264	500	300	300	300	300	300
9	**= Ordentliche Erträge**	**264**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
13	+ Transferaufwendungen	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.237**	**500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.237**	**500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
25	= Ergebnis	-17.237	500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	264	500	300	300	300	300	300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264	500	300	300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.237	500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	

Produktbeschreibung Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Leistungen

JUGENDARBEIT (AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN)
1. Außerschulische Jugendbildung
- politische, musische, kulturelle und soziale Veranstaltungen
2. Kinder- und Jugenderholung
- Wandern, Zeltlager, Freizeiten
3. Interkommunale Jugendarbeit
- Jugendaustausch Partnerstädte
4. Mitarbeiterfortbildung
- Aus- und Fortbildung der Jugendpfleger
5. Auswandsentschädigung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.169	4.800	6.000	6.000	75.170	75.170	75.170
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.169	4.800	6.000	6.000	75.170	75.170	75.170
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		900			7.970	7.970	7.970
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	71.669	3.600	6.000	6.000	67.200	67.200	67.200
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	300					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	500			500	500	500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204	500			500	500	500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204	500			500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.125	4.100	1.600	1.600	2.800	2.800	2.800
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en		100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600	600
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600	600	600	600	600	600
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600	600
9	**= Ordentliche Erträge**	**74.499**	**10.000**	**8.200**	**8.200**	**79.070**	**79.070**	**79.070**
10	Personalaufwendungen	138.887	157.000	132.000	138.800	138.800	138.800	138.800

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

Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	112.128	125.700	104.700	109.800	109.800	109.800	109.800
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.459	5.800	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.459	5.800	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	22.301	25.500	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	22.301	25.500	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.749	60.000	76.180	85.380	75.180	75.180	75.420
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.445	15.950	19.750	19.750	20.350	20.350	20.350
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380	1.500	750	12.750	750	750	750
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380	1.500	750	12.750	750	750	750
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	33.265	32.100	40.800	40.900	41.400	41.400	41.400
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	33.265	32.100	40.800	40.900	41.400	41.400	41.400
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.647	6.400	3.380	3.480	4.180	4.180	4.420
52510001	Haltung von Fahrzeugen	79	200	150	150	200	200	200
52520001	Erwerb GWG	1.680	3.000	650	750	1.400	1.400	1.400
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.888	3.200	2.580	2.580	2.580	2.580	2.820
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.012	4.050	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.012	4.050	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206	4.900	3.800	4.800	5.050	5.050	5.050
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	9.205	3.900	3.800	3.800	4.050	4.050	4.050

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

Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		200	250	250	250	250	250
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	3.627	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.058						
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	521	500	250	250	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4						
55120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		28.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		28.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.846**	**250.000**	**240.980**	**257.980**	**248.030**	**248.030**	**248.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.348**	**-240.000**	**-232.780**	**-249.780**	**-168.960**	**-168.960**	**-169.200**
20	- außerordentliche Aufwendungen	152						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	152						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-152**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-135.499**	**-240.000**	**-232.780**	**-249.780**	**-168.960**	**-168.960**	**-169.200**
25	= Ergebnis	-135.499	-240.000	-232.780	-249.780	-168.960	-168.960	-169.200

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.764	4.800	6.000	6.000	75.170	75.170	75.170	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	500			500	500	500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.051	4.100	1.600	1.600	2.800	2.800	2.800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.085	9.400	7.600	7.600	78.470	78.470	78.470	
9	Personalauszahlungen	138.887	157.000	132.000	138.800	138.800	138.800	138.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.707	60.000	76.180	85.380	75.180	75.180	75.420	
13	+ sonstige Auszahlungen	8.951	4.900	3.800	4.800	5.050	5.050	5.050	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.550	221.900	211.980	228.980	219.030	219.030	219.270	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.465	-212.500	-204.380	-221.380	-140.560	-140.560	-140.800	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	4.875	2.300	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875	2.300	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.875	-2.300	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									901 901
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									901 901
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IGÜ0008 BGA Jugendclub Günthersdorf			-2.000						-2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000						2.000
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-500 -5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-2.088	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.088 -9.588
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.088	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		3.088 9.588
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum				-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.800	1.800	1.800	1.800		7.200
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SP18010 Sammelposten Jugendclub gültig bis 2021	-2.787	-300							-13.670 -13.670
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.787	300							12.187 12.187
SP18012 Sammelposten Jugendarbeit gültig bis 2021		-500							-500 -500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500							500 500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.875**	**-2.300**	**-9.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**		**-17.758** **-58.458**
Gesamtsumme Einzahlungen									**901** **901**
Gesamtsumme	**-4.875**	**-2.300**	**-9.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**		**-16.857** **-57.557**

Produktbeschreibung Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern

Leistungen

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER (KITAS)

1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Ausstattungeneinschließlich der Pflege von Außenanlagen

VERWALTUNGSLEISTUNGEN

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
3. Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen
6. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei derBeratung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Entgeltordnung, Benutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

funktional

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

Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.862	3.539.300	3.835.300	4.130.100	4.131.600	4.164.800	4.177.800
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.752.862	3.539.300	3.835.300	4.130.100	4.131.600	4.164.800	4.177.800
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.847.747	2.668.000	2.932.000	3.167.000	3.164.000	3.186.000	3.194.000
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	882.973	851.500	901.000	956.000	965.000	976.000	981.000
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.712	17.100					
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.605	2.500	2.300	7.100	2.600	2.800	2.800
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-175	200					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.933	793.000	735.000	739.000	744.000	744.000	749.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.933	793.000	735.000	739.000	744.000	744.000	749.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KITA Schnittstelle	584.933	792.000	734.000	738.000	743.000	743.000	748.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	373.228	110.800	71.000	71.000	73.000	73.000	73.500
44200000	Erträge aus Verkauf	15						
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	15						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.213	110.800	71.000	71.000	73.000	73.000	73.500
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	99.182						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	124.391	107.300	57.200	56.700	58.700	58.700	59.200
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	136.285						

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

Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	13.284	3.400	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	70	100					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	721	14.380	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.900	13.900	21.700	21.700	21.700	21.700
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		13.900	13.900	21.700	21.700	21.700	21.700
45600000	Besondere Erträge	134	480	300	300	300	300	300
45620001	Säumniszuschläge	2						
45629001	Erträge Rücklastschrift	133	480	300	300	300	300	300
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	587						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	587						
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.711.744**	**4.457.480**	**4.655.500**	**4.962.100**	**4.970.600**	**5.003.800**	**5.022.300**
10	Personalaufwendungen	6.123.667	6.331.600	7.220.200	7.582.300	7.582.300	7.582.300	7.582.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	4.954.165	5.103.200	5.787.400	6.076.800	6.076.800	6.076.800	6.076.800
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	193.802	206.200	233.700	245.900	245.900	245.900	245.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	192.929	206.200	232.400	244.400	244.400	244.400	244.400
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE	873		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	975.700	1.021.700	1.199.100	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	975.700	1.021.700	1.199.100	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		500					
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		500					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.899	850.000	1.210.400	1.054.900	1.097.200	989.800	997.600
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.246	145.100	240.000	150.200	218.000	110.000	115.000

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

Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.737	24.500	130.000	60.500	28.500	17.500	17.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.737	24.500	130.000	60.500	28.500	17.500	17.500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	40.286	42.500	24.400	25.500	24.600	24.600	24.800
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.426	30.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52320001	Aufwendungen für Leasing	10.860	12.300	11.900	13.000	12.100	12.100	12.300
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	663.918	535.600	707.500	716.500	722.000	731.500	733.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	663.918	535.600	707.500	716.500	722.000	731.500	733.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.457	37.000	51.200	44.900	46.300	47.900	49.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	12.325	11.300	16.400	16.500	17.500	18.100	18.600
52520001	Erwerb GWG	10.970	12.500	18.400	13.500	13.300	14.300	14.300
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12.162	13.200	16.400	14.900	15.500	15.500	16.100
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	812	700	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	77						
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		600	400	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.231	63.600	55.500	55.500	56.000	56.500	56.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.231	63.600	55.500	55.500	56.000	56.500	56.500
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135	400	300	300	300	300	300
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	135	400	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648.687	645.000	587.050	584.750	556.050	556.350	536.650
54110002	Aufstockung und Tariferh. ATZ SAGE	1.801						
54300000	Geschäftsaufwendungen	32.651	19.550	27.950	24.650	24.950	25.350	24.650
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	4.181	4.800	5.600	5.600	5.700	5.900	6.000

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

Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.338	3.150	3.650	3.650	3.750	3.750	3.750
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	9.003	8.500	10.200	10.200	10.200	10.300	9.400
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.661	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.468	1.800	7.300	4.000	4.100	4.200	4.300
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	613.692	625.450	559.100	560.100	531.100	531.000	512.000
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	279.256	400.000	300.000	300.000	280.000	280.000	270.000
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	327.581	210.350	255.100	256.100	247.100	247.000	238.000
54570003	Erst.f.Aufw.v.3.a.lfd.VerwTät.privUntern. KITA-Geb (Weiterleit. Einnahmen KITA-Gebühren)		15.000					
54580001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	6.854	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	469						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	469						
54800000	Besondere ordentliche Aufwendungen	74						
54820001	Säumniszuschläge	74						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		232.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		232.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.680.253**	**8.059.100**	**9.377.650**	**9.581.950**	**9.595.550**	**9.488.450**	**9.476.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.968.509**	**-3.601.620**	**-4.722.150**	**-4.619.850**	**-4.624.950**	**-4.484.650**	**-4.454.250**
19	+ außerordentliche Erträge	4.330						
20	- außerordentliche Aufwendungen	37.239						
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	2.233						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	3.611						

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

Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	661						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	30.735						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-32.909**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.001.418**	**-3.601.620**	**-4.722.150**	**-4.619.850**	**-4.624.950**	**-4.484.650**	**-4.454.250**
25	= Ergebnis	-3.001.418	-3.601.620	-4.722.150	-4.619.850	-4.624.950	-4.484.650	-4.454.250

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kindertagesstätten

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.602.228	3.539.300	3.835.300	4.130.100	4.131.600	4.164.800	4.177.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.777	793.000	735.000	739.000	744.000	744.000	749.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	512.944	110.800	71.000	71.000	73.000	73.000	73.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	141	480	300	300	300	300	300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707.090	4.443.580	4.641.600	4.940.400	4.948.900	4.982.100	5.000.600	
9	Personalauszahlungen	6.123.667	6.331.600	7.220.200	7.582.300	7.582.300	7.582.300	7.582.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.329	850.000	1.210.400	1.054.900	1.097.200	989.800	997.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	529.931	645.000	587.050	584.750	556.050	556.350	536.650	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.586.927	7.826.600	9.017.650	9.221.950	9.235.550	9.128.450	9.116.550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879.836	-3.383.020	-4.376.050	-4.281.550	-4.286.650	-4.146.350	-4.115.950	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	41.071	25.050	65.300	73.900	34.100	34.600	34.100	
13	+ Baumaßnahmen	1.930.173	1.590.000		200.000	660.000	660.000		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.244	1.615.050	65.300	273.900	694.100	694.600	34.100	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971.244	-1.615.050	-65.300	-273.900	-694.100	-694.600	-34.100	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									2 2
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2 2
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	-5.000		-12.800	-25.000					-61.603 -99.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000		12.800	25.000					56.352 94.152
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	-2.261								-2.261 -2.261
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.261								2.261 2.261
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-1.582	-1.350	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.932 -9.532
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.582	1.350	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		2.932 9.532
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse			-1.500	-1.500	-1.500				-4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500				4.500
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		-500	-1.400	-3.500					-500 -5.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.400	3.500					500 5.400
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-2.389	-1.700	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-4.089 -19.589
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.389	1.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		4.089 19.589
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		-750	-500	-500	-500	-500	-500		-750 -3.250
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750	500	500	500	500	500		750 3.250
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz		-750							-750 -750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		750							750 750

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IKL0160 BGA KITA Drachenburg				-3.000					-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000					3.000
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-1.745	-1.500	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000			-3.245 -16.045
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.745	1.500	3.800	3.000	3.000	3.000			3.245 16.045
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung	-17.539			-200.000	-660.000	-660.000			-17.539 -1.537.539
75 + Baumaßnahmen	17.539			200.000	660.000	660.000			17.539 1.537.539
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-1.226	-500	-3.200	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000		-1.726 -14.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	556	500	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000		1.056 14.256
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-399								-399 -399
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	399								399 399
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-318	-500	-3.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500		-818 -10.818
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	318	500	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500		818 10.818
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-2.831	-2.500	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000		-5.331 -17.331
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.831	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000		5.331 17.331
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	-3.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500		-4.366 -10.866
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.366	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		4.366 10.866
ILE0031 Betriebsvorrichtung KITA Am Sonnenplatz	-1.360	-3.500	-6.500	-3.500					-4.860 -14.860
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.360	3.500	6.500	3.500					4.860 14.860
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	-4.957	-1.000	-4.300						-5.957 -10.257

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.957	1.000	4.300						5.957 10.257
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule		-3.000							-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg			-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000		-8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.500	1.500	2.000	2.000		8.000
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg				-1.000	-1.000	-1.000	-2.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.000	1.000	1.000	2.000		5.000
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.000
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		-500	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		-500 -11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000		500 11.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz	-5.000	-1.000	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.000 -14.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	1.000	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000		6.000 14.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.000 -10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 10.500
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-1.777.728	-1.590.000							-3.812.289 -3.812.289
75 + Baumaßnahmen	1.777.728	1.590.000							3.812.289 3.812.289
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste		-500	-4.500	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000		-500 -19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000		500 19.000
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste		-500	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000		-500 -13.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000		500 13.500

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-2.327		-3.000	-2.600					-2.327 -7.927
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.327		3.000	2.600					2.327 7.927
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-500		-2.000					-500 -2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		2.000					500 2.500
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-2.344	-500	-900	-600	-600	-600	-600		-2.844 -6.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.344	500	900	600	600	600	600		2.844 6.144
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		-500		-1.200					-500 -1.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500		1.200					500 1.700
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt	-135.905								-192.144 -192.144
75 + Baumaßnahmen	134.906								174.271 174.271
SP18002 Sammelposten Kitas gültig bis 2021	-3.240								-75.861 -75.861
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.240								71.633 71.633
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.971.516**	**-1.615.050**	**-65.300**	**-273.900**	**-694.100**	**-694.600**	**-34.100**		**-4.216.591** **-5.978.591**
Gesamtsumme Einzahlungen									**2** **2**
Gesamtsumme	**-1.971.516**	**-1.615.050**	**-65.300**	**-273.900**	**-694.100**	**-694.600**	**-34.100**		**-4.216.589** **-5.978.589**

Produktbeschreibung Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Kommunale finanzielle Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine beiihrer Vereinsarbeit und ihren sportlichen Veranstaltungen

Leistungen

FÖRDERUNG DES SPORTS

1. Organisation und Verwaltung der allgemeinen Angelegenheiten des Sports
2. Förderung des Baus und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen(Betriebskostenzuschuss, Personalkostenzuschuss)
3. Übernahme der Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten (Betriebskostenzuschuss,Personalkostenzuschuss)
4. Förderung und Mitwirkung von und bei Veranstaltungen der Sportorganisation
5. Förderung in besonderen Fällen (z.B. Startgebühr)
6. Allgemeine Förderung des Vereinssport
7. Förderung des nicht vereinsgebundenen Sportes
8. Förderung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportförderverträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	9.077	10.100	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	7.630	8.300	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	319	400	400	500	500	500	500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	319	400	400	500	500	500	500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.128	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.128	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	50.000	20.000	10.000				
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	20.000	10.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.077**	**30.100**	**20.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.077**	**-30.100**	**-20.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-59.077**	**-30.100**	**-20.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	= Ergebnis	-59.077	-30.100	-20.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	9.077	10.100	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
12	+ Transferauszahlungen	50.000	20.000	10.000					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.077	30.100	20.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.077	-30.100	-20.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	

Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

SPORTSTÄTTEN
(TURN- / SPORTHALLEN, FUNKTIONSGEBÄUDE, SPORTAUßENANLAGEN,SPORTPLÄTZE)
1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude,technische Anlagen und bauliche Anlagen
2. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen(gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
3. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufs- und Bewirtungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzung und Verordnungen für Sportstätten, Kommunalabgabengesetz LSA, Sportstättengebührensatzung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.948		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474		-900	-900	-900	-900	-900
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA	2.474		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	70.155	51.200	60.500	63.500	100.400	63.500	63.500
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	19.565	8.600	15.600	16.600	53.500	16.600	16.600
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.438	42.600	44.900	46.900	46.900	46.900	46.900
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	41.602	35.100	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	282						
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	4.554	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45200000	Erstattung von Steuern		500					
45210001	Erstattung von Steuern		500					
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**73.103**	**70.700**	**93.700**	**96.700**	**133.600**	**96.700**	**96.700**
10	Personalaufwendungen	112.662	135.300	139.400	146.500	146.500	146.500	146.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	91.745	108.900	113.000	118.700	118.700	118.700	118.700

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

Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.527	4.600	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.527	4.600	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	17.390	21.800	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	17.390	21.800	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.811	640.000	806.700	768.400	801.000	796.900	763.800
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.300	93.500	290.000	250.000	271.600	265.100	228.100
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.737	59.000	21.500	23.500	23.500	25.500	19.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.737	59.000	21.500	23.500	23.500	25.500	19.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	308	1.200	5.100	4.800	1.200	600	
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	308	1.200	900	600	600	600	
52320001	Aufwendungen für Leasing			4.200	4.200	600		
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	491.489	465.900	465.900	465.900	480.000	480.000	499.500
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	491.489	465.900	465.900	465.900	480.000	480.000	499.500
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.977	18.200	23.000	23.000	23.500	24.500	16.200
52510001	Haltung von Fahrzeugen	9.113	5.100	6.800	6.800	7.300	7.300	3.500
52520001	Erwerb GWG	1.393	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	2.600
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.471	10.000	12.100	12.100	12.100	13.100	10.100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300					
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.763	65.900	53.190	53.040	53.090	52.990	52.890
54300000	Geschäftsaufwendungen	16.727	5.900	9.250	9.100	9.150	9.050	8.950

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

Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	2.128	1.400	1.950	2.000	2.050	2.050	1.450
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	14.239	3.900	7.000	6.800	6.800	6.700	7.200
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	360	600	300	300	300	300	300
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	56.036	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	56.036	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
16	+ bilanzielle Abschreibungen		476.500	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		476.500	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**869.236**	**1.317.700**	**1.477.090**	**1.445.740**	**1.478.390**	**1.474.190**	**1.440.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-796.133**	**-1.247.000**	**-1.383.390**	**-1.349.040**	**-1.344.790**	**-1.377.490**	**-1.344.290**
19	+ außerordentliche Erträge	2.118						
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.475		100	100	100	100	100
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	527						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	1.948		100	100	100	100	100
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-357**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-796.490**	**-1.247.000**	**-1.383.490**	**-1.349.140**	**-1.344.890**	**-1.377.590**	**-1.344.390**
25	= Ergebnis	-796.490	-1.247.000	-1.383.490	-1.349.140	-1.344.890	-1.377.590	-1.344.390

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	46.618	51.200	60.500	63.500	100.400	63.500	63.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	855	500						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.047	51.700	74.700	77.700	114.600	77.700	77.700	
9	Personalauszahlungen	112.662	135.300	139.400	146.500	146.500	146.500	146.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.918	640.000	806.800	768.500	801.100	797.000	763.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	79.347	65.900	53.190	53.040	53.090	52.990	52.890	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	527							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.454	841.200	999.390	968.040	1.000.690	996.490	963.290	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.407	-789.500	-924.690	-890.340	-886.090	-918.790	-885.590	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen					45.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**45.000**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	3.105	4.000	82.200	35.500	117.000	27.000	26.000	
13	+ Baumaßnahmen					30.000			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105	4.000	82.200	35.500	147.000	27.000	26.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.105	-4.000	-82.200	-35.500	-102.000	-27.000	-26.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	-1.569								-6.008 -6.008
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.569								6.008 6.008
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten									-3.807 -3.807
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.807 3.807
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten		-1.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-15.830 -125.830
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		12.500 122.500
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		1.000 7.000
IGÜ0009 Mulcher Sportplatz Günthersdorf			-1.500						-1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IGÜ0011 Rasentraktor Sportplatz Günthersdorf			-20.000						-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-500 -5.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		500 5.500
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.536	-500	-1.000	-1.000					-2.036 -4.036
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.536	500	1.000	1.000					2.036 4.036

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-500 -10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		500 10.500
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße			-3.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200	2.000	1.000	1.000	1.000		8.200
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000			-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	1.000	1.000			5.000
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn				-3.000	-45.000				-48.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					45.000				45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000	90.000				93.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn					-30.000				-30.000
75 + Baumaßnahmen					30.000				30.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)		-500	-1.500	-1.500					-500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500					500 3.500
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau			-1.500	-1.500					-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500					3.000
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen			-15.000						-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.105**	**-4.000**	**-82.200**	**-35.500**	**-147.000**	**-27.000**	**-26.000**		**-30.181 -347.881**
Gesamtsumme Einzahlungen					**45.000**				**45.000**
Gesamtsumme	**-3.105**	**-4.000**	**-82.200**	**-35.500**	**-102.000**	**-27.000**	**-26.000**		**-30.181 -302.881**

Produktbeschreibung Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

Kurzbeschreibung

Bau, Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und des Waldbades mit angegliederten Freizeiteinrichtungen und Sicherstellung des Schwimmbetriebes

Leistungen

WALDBAD / SCHWIMMHALLE

1. Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden, der Außenanlagen und deren Ausstattung
2. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Freizeitanlagen sowie sonstige Freiflächen
4. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (z.B. Kioske)
5. Animations- und Kursangebote
6. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskunft
7. Sicherstellung des Schwimmbetriebes
8. Vermietung und Verkauf von Sportgeräten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Nutzungsvereinbarungen, Bäderordnung, Honorarverträge, DLRG, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.374						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.374						
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.374						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.508	125.000	300.000	460.000	470.000	470.000	470.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.508	125.000	300.000	460.000	470.000	470.000	470.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	12.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% UST BGA	198.602	100.000	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA	86.931	13.000	173.000	260.000	270.000	270.000	270.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.808	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	4.532	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.751						
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	4.751						
9	**= Ordentliche Erträge**	**330.690**	**160.000**	**318.000**	**478.000**	**488.000**	**488.000**	**480.000**
10	Personalaufwendungen	608.961	641.200	657.400	690.300	690.300	690.300	690.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	489.577	517.500	525.800	552.100	552.100	552.100	552.100
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	6.569						
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.821	20.200	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200

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

Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	18.749	20.200	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE	72		100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	93.994	103.500	110.400	116.000	116.000	116.000	116.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	93.994	103.500	110.400	116.000	116.000	116.000	116.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.562	320.000	475.200	789.700	508.700	508.700	510.200
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.143	80.000	110.000	405.000	110.000	110.000	110.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.314	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.314	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	340	1.400	1.000	500	500	500	500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	340	1.400	1.000	500	500	500	500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	220.326	162.650	290.000	310.000	324.000	324.000	324.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	220.326	162.650	290.000	310.000	324.000	324.000	324.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.894	8.650	15.100	15.100	15.100	15.100	37.600
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.054	2.650	6.500	6.500	6.500	6.500	29.000
52520001	Erwerb GWG	1.982	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.858	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.679	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.150	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.444	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	84						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.867	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.867	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000

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

Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.790	37.000	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
54300000	Geschäftsaufwendungen	28.790	37.000	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	164	500	300	300	300	300	300
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	2.354	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	18.829	20.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.444	12.300	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		527.700	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		527.700	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**983.314**	**1.525.900**	**1.707.000**	**2.052.900**	**1.771.900**	**1.771.900**	**1.773.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-652.624**	**-1.365.900**	**-1.389.000**	**-1.574.900**	**-1.283.900**	**-1.283.900**	**-1.293.400**
19	+ außerordentliche Erträge	37.129						
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.311						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	7.421						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	1.001						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	1.889						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**26.818**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-625.806**	**-1.365.900**	**-1.389.000**	**-1.574.900**	**-1.283.900**	**-1.283.900**	**-1.293.400**
25	= Ergebnis	-625.806	-1.365.900	-1.389.000	-1.574.900	-1.283.900	-1.283.900	-1.293.400

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.635							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.916	125.000	300.000	460.000	470.000	470.000	470.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	40.812	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	170.552							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.915	160.000	318.000	478.000	488.000	488.000	480.000	
9	Personalauszahlungen	608.961	641.200	657.400	690.300	690.300	690.300	690.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.749	320.000	475.200	789.700	508.700	508.700	510.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	407.510	37.000	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.220	998.200	1.160.700	1.506.600	1.225.600	1.225.600	1.227.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.305	-838.200	-842.700	-1.028.600	-737.600	-737.600	-747.100	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	5.912	3.750	27.000	12.000	12.000	9.500	5.000	
13	+ Baumaßnahmen	1.003.990							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.902	3.750	27.000	12.000	12.000	9.500	5.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.902	-3.750	-27.000	-12.000	-12.000	-9.500	-5.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0010 BGA SWH	-1.625		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-9.350 -21.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.383		3.000	3.000	3.000	3.000			7.962 19.962
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder			-15.000						-11.926 -26.926
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000						10.086 25.086
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	-852.010								-3.654.753 -3.654.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	725.565								3.021.513 3.021.513
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-500 -8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		500 8.000
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			-1.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			1.000 7.000
ILE0021 BGA Schwimmhalle	-1.815	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500				-3.315 -10.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.583	1.500	2.500	2.500	2.500				3.083 10.583
ILE0030 BGA Waldbad	-1.815	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.565 -12.565
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.315 12.315
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
ILE0092 Außenanlagen Schwimmhalle	-326.945								-1.148.527 -1.148.527
75 + Baumaßnahmen	278.424								978.239 978.239

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SP18006 Sammelposten SWH gültig bis 2021	-1.622								-8.831 -8.831
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.381								7.514 7.514
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.185.833**	**-3.750**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-9.500**	**-5.000**		**-4.840.767** **-4.906.267**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-1.185.833**	**-3.750**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-9.500**	**-5.000**		**-4.840.767** **-4.906.267**

Produktbeschreibung Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen / Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

1. Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
5. Gebäude ohne Funktion
6. Brunnenhäuschen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189	4.000	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.189	4.000	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.189	4.000	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		6.000					
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000					
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision		6.000					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.189**	**13.800**	**7.550**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
10	Personalaufwendungen	46.347	50.300	51.400	53.900	53.900	53.900	53.900
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	37.512	39.400	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.465	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.465	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	7.097	7.900	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	7.097	7.900	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.661	40.000	102.900	89.100	61.200	61.250	56.300
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.068	8.400	65.000	52.000	22.600	22.100	16.600
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	600	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	600	600	600	600	600
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	29.294	29.650	32.750	33.750	35.250	35.800	36.800
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.294	29.650	32.750	33.750	35.250	35.800	36.800
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	1.750	4.550	2.750	2.750	2.750	2.300
52520001	Erwerb GWG	232	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.068	550	3.150	1.350	1.350	1.350	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	7.000	3.550	3.150	3.150	3.200	3.750
54300000	Geschäftsaufwendungen	3.297	6.600	2.850	2.850	2.850	2.900	3.450
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.929	2.300	1.850	1.850	1.850	1.900	1.950
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	1.368	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	330	400	700	300	300	300	300
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	330	400	700	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		70.000	70.100	70.100	68.000	68.000	68.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		70.000	70.100	70.100	68.000	68.000	68.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.635**	**167.300**	**227.950**	**216.250**	**186.250**	**186.350**	**181.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.446**	**-153.500**	**-220.400**	**-208.500**	**-178.500**	**-178.600**	**-174.200**
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.011						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	2.011						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.011**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-87.457**	**-153.500**	**-220.400**	**-208.500**	**-178.500**	**-178.600**	**-174.200**
25	= Ergebnis	-87.457	-153.500	-220.400	-208.500	-178.500	-178.600	-174.200

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188	4.000	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		6.000						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188	10.000	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950	
9	Personalauszahlungen	46.347	50.300	51.400	53.900	53.900	53.900	53.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841	40.000	102.900	89.100	61.200	61.250	56.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.590	7.000	3.550	3.150	3.150	3.200	3.750	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.779	97.300	157.850	146.150	118.250	118.350	113.950	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.590	-87.300	-154.100	-142.200	-114.300	-114.400	-110.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		4.000	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
13	+ Baumaßnahmen	3.427							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427	4.000	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.427	-4.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0007 BGA DGH´s 573100			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau			-1.000	-1.000	-500	-500	-500		-3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	500	500	500		3.500
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	-3.427								-165.297 -165.297
75 + Baumaßnahmen	3.427								165.297 165.297
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
SP18016 Sammelposten DGH´s 573100 gültig bis 2021		-3.500							-5.651 -5.651
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							5.651 5.651
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.427**	**-4.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-171.449** **-197.449**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-3.427**	**-4.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-171.449** **-197.449**

Produktbeschreibung Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesen

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

1. Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Festplätzen
5. Festscheunen
6. Toilettenanlagen
7. Trinkwassernotversorgung
8. Brunnenhäuschen
9. Marktplätze/ Standplätze

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467	1.000	10.150	10.500	13.000	13.000	13.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.467	1.000	10.150	10.500	13.000	13.000	13.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.467	1.000	10.150	10.500	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1	500	500	500	500	500	500
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		500	500	500	500	500	500
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500	500
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	1						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	1						
9	**= Ordentliche Erträge**	**16.468**	**12.500**	**21.650**	**22.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	Personalaufwendungen	65.951	71.400	120.100	126.400	126.400	126.400	126.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	53.444	58.100	96.700	101.500	101.500	101.500	101.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.047	2.600	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	2.047	2.600	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	10.459	10.700	19.600	20.700	20.700	20.700	20.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	10.459	10.700	19.600	20.700	20.700	20.700	20.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.851	100.000	113.900	101.400	94.800	97.800	86.900
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.350	31.000	51.300	39.300	32.000	33.500	28.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367	500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367	500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	50.405	63.000	54.500	56.500	57.700	59.200	53.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	50.405	63.000	54.500	56.500	57.700	59.200	53.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.728	5.500	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100
52520001	Erwerb GWG	14.163	4.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.565	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.950	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.063	1.950	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.063	1.950	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666	72.000	74.200	74.200	76.400	76.400	76.400
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	2.666	72.000	74.200	74.200	76.400	76.400	76.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.530**	**245.350**	**309.400**	**303.200**	**298.850**	**301.850**	**290.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.063**	**-232.850**	**-287.750**	**-281.200**	**-274.350**	**-277.350**	**-266.450**
20	- außerordentliche Aufwendungen	4.240		1.200	700	200	200	200
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	637		200	200	200	200	200
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	3.603		1.000	500			
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.240**		**-1.200**	**-700**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-163.303**	**-232.850**	**-288.950**	**-281.900**	**-274.550**	**-277.550**	**-266.650**
25	= Ergebnis	-163.303	-232.850	-288.950	-281.900	-274.550	-277.550	-266.650

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	1.000	10.150	10.500	13.000	13.000	13.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.250	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.275	12.000	21.150	21.500	24.000	24.000	24.000	
9	Personalauszahlungen	65.951	71.400	120.100	126.400	126.400	126.400	126.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.252	100.000	114.900	101.900	94.800	97.800	86.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	991	1.950	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.193	173.350	236.200	229.500	222.450	225.450	214.550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.918	-161.350	-215.050	-208.000	-198.450	-201.450	-190.550	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.225							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	6.475	5.800	10.500	9.500	6.500	5.500	5.500	
13	+ Baumaßnahmen	1.425							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125	5.800	10.500	9.500	6.500	5.500	5.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.125	-5.800	-10.500	-9.500	-6.500	-5.500	-5.500	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH´s 573130	-2.680	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000		-6.979 -25.979
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.680	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		6.979 25.979
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf			-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500		-4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	500	500		4.000
IFR0146 Sanierung DGH Friedensdorf	-6.225								-89.896 -89.896
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.225								79.204 79.204
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.881 1.881
75 + Baumaßnahmen									85 85
76 + sonstige Investitionsauszahlungen									8.726 8.726
IGÜ0001 Eiskeller Günthersdorf Renovierung/Ausbau	-1.425								-1.425 -1.425
75 + Baumaßnahmen	1.425								1.425 1.425
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	-2.086	-500	-1.000	-500					-2.586 -4.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.086	500	1.000	500					2.586 4.086
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau			-1.000	-500	-500	-500	-500		-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500		-1.000 -4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	500	500	500		1.000 4.500
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen	-431	-300	-500	-500	-500	-500	-500		-731 -3.231
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	431	300	500	500	500	500	500		731 3.231

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen	-543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500		-1.043 -5.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	543	500	1.000	1.000	1.000	500	500		1.043 5.043
SP18017 Sammelposten DGH´s 573130 gültig bis 2021	-734	-500							-10.505 -10.505
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734	500							10.505 10.505
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.125**	**-5.800**	**-10.500**	**-9.500**	**-6.500**	**-5.500**	**-5.500**		**-114.166** **-151.666**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-14.125**	**-5.800**	**-10.500**	**-9.500**	**-6.500**	**-5.500**	**-5.500**		**-114.166** **-151.666**

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 04	Fachbereich Bau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.080	11.500	-100.500	-24.500	14.500	14.500	14.500
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.080	11.500	-100.500	-24.500	14.500	14.500	14.500
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.900		-57.500	-19.500			
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.180	11.500	-43.000	-5.000	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.449	1.990.800	2.068.210	1.905.710	1.892.610	1.909.610	1.909.410
43110001	Verwaltungsgebühren	16.454	161.150	252.425	82.425	70.925	43.925	43.925
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.934.995	1.829.650	1.815.785	1.823.285	1.821.685	1.865.685	1.865.485
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.904.341	1.799.100	1.787.000	1.794.500	1.792.900	1.836.900	1.836.900
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhof- gebühren	8.970	8.550	6.785	6.785	6.785	6.785	6.585
43210006	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	21.684	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	608.906	512.900	524.100	559.200	559.200	559.200	559.200
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	541.325	474.700	480.600	515.700	515.700	515.700	515.700
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	29.248		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44200000	Erträge aus Verkauf	528	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	528	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.710	19.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.710	19.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.096	17.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44830002	Erträge aus Kostenerst. von ZwVe privat rechtlich privat rechtlich	465						
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	11.922						
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	2.804	5.500					

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44850004	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich / Mahncode	1.537		500	500	500	500	500
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	1.530						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	537	10.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		400	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	542.291	999.400	1.020.860	1.020.860	1.000.160	1.000.160	995.160
45110001	Konzessionsabgaben	456.604	411.500	414.300	414.300	414.300	414.300	414.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.460	587.800	606.360	606.360	585.660	585.660	580.660
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	1.618	417.100	425.660	425.660	425.660	425.660	430.660
45310002	Auflösung Sonderposten nach Teilverkauf	-3.078						
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		170.700	180.700	180.700	160.000	160.000	150.000
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.458						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	14.269						
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	2.189						
45600000	Besondere Erträge	70.688	100	200	200	200	200	200
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	70.665						
45629001	Erträge Rücklastschrift	23	100	200	200	200	200	200
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	1						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	1						
7	+ Finanzerträge	4	300					
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	4						

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
46180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		300					
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.161.730**	**3.514.900**	**3.512.670**	**3.461.270**	**3.466.470**	**3.483.470**	**3.478.270**
10	Personalaufwendungen	2.025.051	2.155.250	2.609.950	2.674.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	1.639.653	1.731.700	2.096.100	2.146.900	2.146.900	2.146.900	2.146.900
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	63.854	68.100	83.300	86.000	86.000	86.000	86.000
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	63.854	68.100	83.300	86.000	86.000	86.000	86.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	321.544	351.700	430.550	441.600	441.600	441.600	441.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	321.544	351.700	430.550	441.600	441.600	441.600	441.600
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		3.750					
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		3.750					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.763	2.887.600	2.705.120	2.599.620	2.704.970	2.586.470	2.590.870
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.156	742.610	520.000	439.500	547.850	429.350	430.750
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745.082	541.700	746.750	713.950	714.650	714.650	715.150
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745.082	541.700	746.750	713.950	714.650	714.650	715.150
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.436	9.150	11.250	11.750	12.250	12.250	12.250
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.436	9.150	11.250	11.750	12.250	12.250	12.250
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	991.734	1.096.440	986.520	1.017.420	1.017.420	1.017.420	1.017.420
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	991.734	1.096.440	986.520	1.017.420	1.017.420	1.017.420	1.017.420
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177.006	185.150	196.550	202.950	203.250	203.250	203.250
52510001	Haltung von Fahrzeugen	104.928	137.100	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52520001	Erwerb GWG	3.547	5.700	6.000	7.200	7.500	7.500	7.500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	68.531	42.350	54.550	54.750	54.750	54.750	54.750

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.217	14.000	10.200	10.200	12.700	12.700	15.200
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	9.217	14.000	10.200	10.200	12.700	12.700	15.200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.098	298.350	233.650	203.650	196.650	196.650	196.650
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.098	298.350	233.650	203.650	196.650	196.650	196.650
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34	200	200	200	200	200	200
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	34	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	28.526	170.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
53130001	Zuweisungen an Zweckverbände		100.000					
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.526	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.680	2.629.200	2.623.900	2.405.850	2.387.360	2.403.360	2.328.360
54300000	Geschäftsaufwendungen	240.940	837.050	811.250	575.200	505.710	521.710	446.710
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	231	120	120	120	130	130	130
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	52	350	350	350	350	350	350
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	4.623	9.000	6.350	6.550	6.550	6.550	6.550
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	67.630	150.580	162.130	137.130	132.130	222.130	172.130
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	168.405	677.000	642.300	431.050	366.550	292.550	267.550
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.613	2.150	29.250	14.250	14.250	14.250	14.250
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.613	2.150	29.250	14.250	14.250	14.250	14.250
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	2.120.183	1.790.000	1.783.400	1.816.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	2.120.183	1.790.000	1.783.400	1.816.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	944						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	769						

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	174						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	500	500	500	500	500	500
55180001	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereichen	8						
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079	1.781.200	1.901.750	1.930.750	1.966.250	1.997.750	2.029.250
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	1.079	1.781.200	1.901.750	1.930.750	1.966.250	1.997.750	2.029.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.866.107**	**9.623.750**	**9.891.220**	**9.661.220**	**9.803.580**	**9.732.580**	**9.693.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.704.377**	**-6.108.850**	**-6.378.550**	**-6.199.950**	**-6.337.110**	**-6.249.110**	**-6.215.210**
19	+ außerordentliche Erträge	39.149	4.750	9.250	9.250	5.250	9.250	9.250
20	- außerordentliche Aufwendungen	14.471	24.500	28.350	28.350	28.350	28.350	29.350
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	8.625	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	2.978	13.000	17.850	17.850	17.850	17.850	18.850
59110050	Entschädigungszahlungen an Bundesamt (offene Vermögensfragen)	1.226						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	1.119						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	524						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**24.678**	**-19.750**	**-19.100**	**-19.100**	**-23.100**	**-19.100**	**-20.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.679.699**	**-6.128.600**	**-6.397.650**	**-6.219.050**	**-6.360.210**	**-6.268.210**	**-6.235.310**
25	= Ergebnis	-3.679.699	-6.128.600	-6.397.650	-6.219.050	-6.360.210	-6.268.210	-6.235.310

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 04	Fachbereich Bau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.837	11.500	-100.500	-24.500	14.500	14.500	14.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.872	1.991.800	2.068.210	1.905.710	1.892.610	1.909.610	1.909.410	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	615.518	514.050	531.350	566.450	566.450	566.450	566.450	
6	+ sonstige Einzahlungen	429.570	409.100	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	923	300	2.000	2.000	-2.000	2.000	2.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.720	2.926.750	2.915.560	2.864.160	2.886.060	2.907.060	2.906.860	
9	Personalauszahlungen	2.025.051	2.155.250	2.609.950	2.674.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.321	2.868.600	2.712.120	2.606.620	2.710.970	2.603.470	2.608.870	
12	+ Transferauszahlungen	28.526	170.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.407.738	2.624.200	2.618.900	2.405.850	2.387.360	2.403.360	2.328.360	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	8.633	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.753.270	7.830.050	8.001.970	7.747.970	7.853.830	7.762.330	7.692.730	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.549	-4.903.300	-5.086.410	-4.883.810	-4.967.770	-4.855.270	-4.785.870	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	872.295	1.787.811	2.183.100	1.580.000	885.040	654.960		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	81.517		50.000	50.000	500.000	500.000	300.000	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	2.190							

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen			290.000	310.000				
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	99.948	447.600						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.055.949**	**2.235.411**	**2.523.100**	**1.940.000**	**1.385.040**	**1.154.960**	**300.000**	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	99.990	818.400	1.389.762	1.613.452	889.175	781.660		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.727	30.000	396.000	256.000	126.000	126.000	126.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	134.763	1.015.931	1.099.100	721.000	111.000	118.500	108.500	
13	+ Baumaßnahmen	1.831.998	2.365.809	4.558.000	4.401.000	4.655.000	1.815.000	2.245.000	3.970.000 2.900.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	8.794		139.800					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.272	4.230.140	7.582.662	6.991.452	5.781.175	2.841.160	2.479.500	3.970.000 2.900.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.323	-1.994.729	-5.059.562	-5.051.452	-4.396.135	-1.686.200	-2.179.500	-3.970.000 -2.900.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 04	Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	3.901								60.348 60.348
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.616								66.063 66.063
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								2 2
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.716								5.716 5.716
BGA0003 BGA Bauhof gültig bis 2021	-8.917	-5.193							-28.719 -28.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.917	5.193							28.719 28.719
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-8.131 -83.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		8.131 83.131
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.413		-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		-175.357 -335.357
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.413	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		22.413 182.413
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117			-250.000	-150.000	400.000	400.000	200.000		-242.087 357.913
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	500.000	500.000	300.000		1.400.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	200.000	100.000	100.000	100.000		19 800.019
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-28.670	-38.527		-40.000		-40.000			-249.504 -329.504
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.670	38.527		40.000		40.000			249.504 329.504

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)		-300.000							-300.000 -300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
Erläuterungen: *gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)*									
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge	-17.072		-30.000		-30.000		-30.000		-17.072 -107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.072		30.000		30.000		30.000		17.072 107.072
IAL0018 Gehwegerneuerung	-196.411	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-766.851 -1.516.851
75 + Baumaßnahmen	192.919	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		756.509 1.506.509
IAL0019 Gemeindestraßen allgemein (Brücken)	-2.426		-50.000						-11.201 -61.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.426								4.953 4.953
75 + Baumaßnahmen			50.000						6.248 56.248
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	-1.840	-275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-9.324 -109.324
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000						10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.840		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		1.840 51.840
75 + Baumaßnahmen		275		10.000	10.000	10.000	10.000		7.483 47.483
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-19.388 -169.388
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000						15.660 45.660
75 + Baumaßnahmen				30.000	30.000	30.000	30.000		3.728 123.728
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0036 Radwegerneuerung			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-450.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020		-40.000							-40.000 -40.000
75 + Baumaßnahmen		40.000							40.000 40.000
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-357.966	-200.000							-725.880 -725.880
75 + Baumaßnahmen	357.966	200.000							725.880 725.880
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-196.483	-51.820	-150.000						-552.911 -702.911
75 + Baumaßnahmen	196.483	51.820	150.000						552.911 702.911
IFR0005 Wallendorfer Weg			-100.000	-1.100.000	-100.000				-1.300.000
75 + Baumaßnahmen			100.000	1.100.000	100.000				1.300.000
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf			-120.000	-25.000					-145.000
75 + Baumaßnahmen			120.000	25.000					145.000
IGÜ0205 Gehweg Sorge , OT Gü.	-4.853								-4.853 -4.853
75 + Baumaßnahmen	4.853								4.853 4.853
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf				-25.000	-35.000				-2.578 -62.578
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					140.000				140.000
75 + Baumaßnahmen				25.000	175.000				2.578 202.578
IGÜ0247 Malerteichsanierung Günthersdorf	-51.661								-64.384 -64.384
75 + Baumaßnahmen	51.661								64.384 64.384
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-150.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau			-145.000						-2.228 -147.228
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			105.000						105.000
75 + Baumaßnahmen			250.000						2.228 252.228
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IKL0007 Straße zum Rittergut			-40.000	-350.000					-390.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	350.000					390.000
IKL0206 Straße von Kötschlitz nach Zschöchergen			-3.000						-21.633 -24.633
75 + Baumaßnahmen			3.000						21.633 24.633
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-3.190	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-4.690 -19.690
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.190	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4.690 19.690
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58			-20.000	-100.000	-50.000				-170.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	100.000	50.000				170.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)			-200.000						-14.921 -214.921
75 + Baumaßnahmen			200.000						14.921 214.921
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	-254		-5.000						-117.316 -122.316
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									4.885 4.885

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	254								122.201 122.201
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			5.000						5.000
IKR0003 Straßenbeleuchtung Kr, Bushaltestelle KrLanstr.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-4.522 -29.522
75 + Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		4.522 29.522
ILE0001 Rosenstraße - östlich Merseburger Str.							-50.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.					-100.000				-100.000
75 + Baumaßnahmen					100.000				100.000
ILE0004 Clara-Zetkin-Straße Nebenanlagen	-714	-714							-1.428 -1.428
75 + Baumaßnahmen	714	714							1.428 1.428
ILE0005 Erweiterung der Schöpfwerkkapazität (Daspig)		-20.000							-20.000 -20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000							20.000 20.000
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.500 -27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna	-8.237	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-12.237 -52.237
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.237	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		12.237 52.237
ILE0028 Wöhlerstraße (Nordseite), AE 5 Leuna	-354								-354 -354
75 + Baumaßnahmen	354								354 354
ILE0032 Wattstraße, AE 5 Leuna	-3.577								-3.998 -3.998
75 + Baumaßnahmen	3.577								3.998 3.998
ILE0044 BGA Bauhof Leuna			-2.500	-2.500	-2.500				-7.500

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500				7.500
ILE0050 Trinkwasserhauptleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				300.000					300.000
65 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				600.000					600.000
ILE0068 Errichtung Notwasserbrunnen in Leuna	-25.222								-25.416 -25.416
75 + Baumaßnahmen	25.222								25.416 25.416
ILE0092 Außenanlagen Schwimmhalle									-28.542 -28.542
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA	-403		-50.000	-30.000	-400.000			-430.000 -400.000	-20.403 -500.403
75 + Baumaßnahmen	403		50.000	30.000	400.000			430.000 400.000	20.403 500.403
ILE0137 Bauhof Leuna	-10.428	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000			-2.500.000 -1.500.000	-268.758 -4.768.758
75 + Baumaßnahmen	10.428	250.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000			2.500.000 1.500.000	268.758 4.768.758
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna			-40.000	-100.000	-100.000				-240.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	100.000	100.000				240.000
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-15.550		-10.000			-10.000			-28.886 -48.886
75 + Baumaßnahmen	15.550		10.000			10.000			28.886 48.886
ILE0159 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB für Sanierungsg		7.600							7.600 7.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		7.600							7.600 7.600

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	-30.065			-10.000	-20.000	-200.000			-128.108 -358.108
75 + Baumaßnahmen	30.065			10.000	20.000	200.000			128.108 358.108
ILE0200 Nordanlage			-60.000	-500.000					-560.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	500.000					560.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA									-237.468 -237.468
75 + Baumaßnahmen									237.468 237.468
ILE0203 Bunsenstraße						-70.000	-700.000		-770.000
75 + Baumaßnahmen						70.000	700.000		770.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	-4.384								-326.067 -326.067
75 + Baumaßnahmen	4.384								326.067 326.067
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)		-45.000	-500.000						-45.000 -545.000
75 + Baumaßnahmen		45.000	500.000						45.000 545.000
ILE0210 Krähenberg, 1. BA					-50.000	-350.000			-400.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	350.000			400.000
ILE0211 Krähenberg, 2. BA						-50.000	-350.000		-400.000
75 + Baumaßnahmen						50.000	350.000		400.000
ILE0212 Krähenberg, 3. BA							-50.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)			-10.000	-50.000					-60.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	50.000					60.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke				-10.000	-20.000	-100.000			-130.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen				10.000	20.000	100.000			130.000
ILE0215 Schulstraße	-22.354	-310.000							-332.354 -332.354
75 + Baumaßnahmen	22.354	310.000							332.354 332.354
ILE0216 Nelkenweg Südteil	-36.048	-171.000	-80.000	-5.000	-5.000				-236.858 -326.858
75 + Baumaßnahmen	36.048	171.000	80.000	5.000	5.000				236.858 326.858
ILE0219 Kirchplatz	-4.253								-37.297 -37.297
75 + Baumaßnahmen	4.253								37.297 37.297
ILE0220 Torweg (Ost und West)			-50.000	-300.000					-350.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	300.000					350.000
ILE0222 Feldstraße (Verlängerung bis Finkenweg)							-40.000		-40.000
75 + Baumaßnahmen							40.000		40.000
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	-10.009								-39.841 -39.841
75 + Baumaßnahmen	10.009								39.841 39.841
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-805		-10.000	-40.000	-1.000.000			-1.040.000 -1.000.000	-805 -1.050.805
75 + Baumaßnahmen	805		10.000	40.000	1.000.000			1.040.000 1.000.000	805 1.050.805
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	-1.409								-157.459 -157.459
75 + Baumaßnahmen	1.409								157.459 157.459
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule			-30.000	-20.000	-100.000	-100.000			-21.003 -271.003
75 + Baumaßnahmen			30.000	20.000	100.000	100.000			21.003 271.003
ILE0253 Gausstraße 2.BA	-231.058								-247.949 -247.949
75 + Baumaßnahmen	231.058								247.949 247.949

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0259 Investitionen Stadtumbau	-118.290	89.000							37.370 37.370
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.600	164.000							267.260 267.260
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	99.990	75.000							174.990 174.990
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.900								54.900 54.900
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	392.413	-647.800	-95.000						478.313 383.313
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	829.700	685.600	190.000						2.249.000 2.439.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		743.400	285.000						743.400 1.028.400
75 + Baumaßnahmen	437.287	590.000							1.027.287 1.027.287
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung			-354.762	-384.452	-144.135	-126.700			-1.010.049
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			900.000	1.280.000	745.040	654.960			3.580.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.104.762	1.613.452	889.175	781.660			4.389.049
75 + Baumaßnahmen			150.000	51.000					201.000
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.714	440.000	170.000	10.000					1.086.571 1.266.571
65 + Baumaßnahmen			290.000	10.000					300.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.714	440.000							1.086.571 1.086.571
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			120.000						120.000
ISP0004 Sammelposten Grünanlagen Spergau	-1.201								-1.201 -1.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.201								1.201 1.201
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
ISP0010 BGA Bauhof Spergau			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0029 Wengelsdorfer Straße Spergau	-509								-9.952 -9.952
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									182.163 182.163
75 + Baumaßnahmen	509								192.115 192.115
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau				-20.000	-350.000				-28.628 -398.628
75 + Baumaßnahmen				20.000	350.000				28.628 398.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	-4.926								-5.437 -5.437
75 + Baumaßnahmen	4.926								5.437 5.437
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau	-2.797	-20.000				-200.000			-32.962 -232.962
75 + Baumaßnahmen	2.797	20.000				200.000			32.962 232.962
IZÖ0003 Straßenbeleuchtung, Zö Am Schachtteich	-10.897								-10.897 -10.897
75 + Baumaßnahmen	10.897								10.897 10.897
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen		-10.000	-50.000						-10.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	50.000						10.000 60.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen	-11.314								-30.178 -30.178
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.314								11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen									37.264 37.264
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)			-14.800						-14.800
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			14.800						14.800
IZÖ0132 Freiflächengestaltung Gemeindeholz		50.000							46.644 46.644
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen		-50.000							-50.000 -50.000
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz							-30.000		-3.356 -33.356
75 + Baumaßnahmen							30.000		3.356 33.356
IZÖ0181 Straßenbeleuchtung Zö, An der Windmühle	-62.006								-62.006 -62.006
75 + Baumaßnahmen	62.006								62.006 62.006
IZÖ0199 Zöschener Dorfstraße & Stichstraße Gemeindeholz in					-30.000	-30.000	-100.000		-3.356 -163.356
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		3.356 163.356
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-63.165		-50.000			-50.000	-350.000		-157.136 -607.136
75 + Baumaßnahmen	63.165		50.000			50.000	350.000		157.136 607.136
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke					-30.000	-30.000	-100.000		-3.938 -163.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		582 160.582
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			-165.456 -765.456
75 + Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			165.456 765.456
IZÖ0248 Teichsanierung Zscherneddel	-22.389	-10.000							-32.389 -32.389
75 + Baumaßnahmen	22.389	10.000							32.389 32.389
IZW0021 Dorfstraße Zweimen	16.798								119.328 119.328
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	16.798								119.328 119.328
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau	4.133								14.394 14.394
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.133								19.795 19.795

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0119 Busbuchten an B 181 Göhren	95								-26.250 -26.250
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	95								89.345 89.345
75 + Baumaßnahmen									115.595 115.595
IZW0190 Teichsanierung Zweimen, Schenkteich	-3.681	-7.000							-252.540 -252.540
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									98.496 98.496
75 + Baumaßnahmen	3.681	7.000							351.035 351.035
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-24.529 -774.529
75 + Baumaßnahmen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		24.529 774.529
IZW0366 Spielplatz Zweimen				-40.000					-40.000
75 + Baumaßnahmen				40.000					40.000
MATA001 Maschinen Bauhof	-1.597		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-4.961 -54.961
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.597		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.961 54.961
SP18005 Sammelposten Bauhof gültig bis 2021	-2.363								-24.452 -24.452
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363								24.452 24.452
SP18014 Sammelposten Gemeindestraßen gültig bis 2021		-2.000							-2.000 -2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000							2.000 2.000
SP18015 Sammelposten Öffentliches Grün gültig bis 2021	-4.350								-10.153 -10.153
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.350								10.153 10.153
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.066.111**	**-4.130.140**	**-7.582.662**	**-6.991.452**	**-5.781.175**	**-2.841.160**	**-2.479.500**	**-3.970.000**	**-9.923.205** **-35.599.154**
Gesamtsumme Einzahlungen	**950.657**	**2.239.411**	**2.523.100**	**1.940.000**	**1.385.040**	**1.154.960**	**300.000**		**5.265.719** **12.568.819**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme	**-1.115.455**	**-1.890.729**	**-5.059.562**	**-5.051.452**	**-4.396.135**	**-1.686.200**	**-2.179.500**	**-3.970.000**	**-4.657.487** **-23.030.336**

Produktbeschreibung Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Bauhofes, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Leistungen

EINRICHTUNGEN BAUHOF
1. Bauhof (Gebäude und Außenanlagen)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze
1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführungvon kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
5. Transport von Fundsachen und -tieren
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fahrpark und Maschinen (Beschaffung)
7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
8. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
9. allgemeine Stadtreinhaltung (innen und außen)

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisung, Pflegepläne, Winterdienstpläne, Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

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

Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.239	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44200000	Erträge aus Verkauf	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.922						
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2	11.922						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.189						
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.189						
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	2.189						
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.428**	**9.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	Personalaufwendungen	222.659	235.550	321.500	337.700	337.700	337.700	337.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	180.244	188.500	259.800	272.800	272.800	272.800	272.800
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.024	4.800	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	7.024	4.800	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	35.390	38.500	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	35.390	38.500	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		3.750					
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.		3.750					

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

Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.002	329.700	324.500	336.900	341.750	341.750	346.150
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.538	41.600	38.000	38.500	38.850	38.850	40.250
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.593	10.200	9.000	9.200	9.900	9.900	10.400
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.593	10.200	9.000	9.200	9.900	9.900	10.400
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.164	4.500	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.164	4.500	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	64.021	71.600	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	64.021	71.600	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164.036	174.300	181.000	187.200	187.500	187.500	187.500
52510001	Haltung von Fahrzeugen	102.890	131.100	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520001	Erwerb GWG	3.201	5.700	6.000	7.200	7.500	7.500	7.500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	57.946	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.217	14.000	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	9.217	14.000	10.000	10.000	12.500	12.500	15.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.432	13.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.432	13.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271	10.000	10.120	10.320	10.330	10.330	10.330
54300000	Geschäftsaufwendungen	6.271	10.000	10.120	10.320	10.330	10.330	10.330
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	231	120	120	120	130	130	130
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	4.436	8.780	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	8						

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

Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.596	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		97.400	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		97.400	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.932**	**672.650**	**773.820**	**802.620**	**807.480**	**807.480**	**811.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-498.504**	**-663.650**	**-765.320**	**-794.120**	**-798.980**	**-798.980**	**-803.380**
19	+ außerordentliche Erträge	5.575	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.718	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
59110001	Außerordentliche Aufwendungen		1.000					
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	1.119						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	524						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.857**	**-1.750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-1.750**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-494.647**	**-665.400**	**-766.070**	**-794.870**	**-799.730**	**-799.730**	**-805.130**
25	= Ergebnis	-494.647	-665.400	-766.070	-794.870	-799.730	-799.730	-805.130

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauhof

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	25.951	11.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.951	11.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
9	Personalauszahlungen	222.659	235.550	321.500	337.700	337.700	337.700	337.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.636	330.700	324.500	336.900	340.750	343.750	349.150	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.896	10.000	10.120	10.320	10.330	10.330	10.330	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		1.000						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.190	577.250	656.120	684.920	688.780	691.780	697.180	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.239	-566.000	-646.370	-675.170	-679.030	-682.030	-687.430	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	2.190							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.190**							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	70.045	51.720	75.000	85.000	75.000	82.500	72.500	
13	+ Baumaßnahmen	368.393	450.000	2.040.000	1.100.000	1.600.000			2.500.000 1.500.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.439	501.720	2.115.000	1.185.000	1.675.000	82.500	72.500	2.500.000 1.500.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.249	-501.720	-2.115.000	-1.185.000	-1.675.000	-82.500	-72.500	-2.500.000 -1.500.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	1								2 2
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								2 2
BGA0003 BGA Bauhof gültig bis 2021	-8.917	-5.193							-28.719 -28.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.917	5.193							28.719 28.719
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-28.670	-38.527		-40.000		-40.000			-249.504 -329.504
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.670	38.527		40.000		40.000			249.504 329.504
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge	-17.072		-30.000		-30.000		-30.000		-17.072 -107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.072		30.000		30.000		30.000		17.072 107.072
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-357.966	-200.000							-725.880 -725.880
75 + Baumaßnahmen	357.966	200.000							725.880 725.880
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-3.190	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-4.690 -19.690
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.190	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4.690 19.690
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.500 -27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna	-8.237	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-12.237 -52.237
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.237	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		12.237 52.237
ILE0044 BGA Bauhof Leuna			-2.500	-2.500	-2.500				-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500				7.500
ILE0137 Bauhof Leuna	-10.428	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000			-2.500.000 -1.500.000	-268.758 -4.768.758
75 + Baumaßnahmen	10.428	250.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000			2.500.000 1.500.000	268.758 4.768.758
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna			-40.000	-100.000	-100.000				-240.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	100.000	100.000				240.000
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
ISP0010 BGA Bauhof Spergau			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
MATA001 Maschinen Bauhof	-1.597		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-4.961 -54.961
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.597		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.961 54.961
SP18005 Sammelposten Bauhof gültig bis 2021	-2.363								-24.114 -24.114
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363								24.114 24.114
Gesamtsumme Auszahlungen	**-438.439**	**-501.720**	**-2.115.000**	**-1.185.000**	**-1.675.000**	**-82.500**	**-72.500**	**-2.500.000**	**-1.338.436** **-6.468.436**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1**								**2** **2**
Gesamtsumme	**-438.438**	**-501.720**	**-2.115.000**	**-1.185.000**	**-1.675.000**	**-82.500**	**-72.500**	**-2.500.000**	**-1.338.434** **-6.468.434**

Produktbeschreibung Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren bauliche Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke und einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurecht) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäft ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung, Pflege und Fortschreibung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe oder Überlassung
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen
10. Grenzregelungen
11. Wertermittlung
12. Verpachtung von Flächen für Kleingärten / Kleingartenanlage
13. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen

HOCHBAUVERWALTUNG

1. Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener Anlagen und Bebauungen
3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben, Vorschiften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft- Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotenzialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Entwicklung ökologischer Standarts für kommunale Gebäude und Anlagen
5. Erstellung von Prioritätenkatalogen und Berichten
6. Nutzung von Bürofläche, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung, Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanungen, Einsatzplanung

Produktbeschreibung Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

BEWIRTSCHAFTUNG, GEBÄUDEREINIGUNG UND HAUSMEISTERDIENST
1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und bauliche Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchfürhung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienste

KOMMUNALER WOHNRAUM
1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl.notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne / Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalverfassungsgesetz, LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Verwalterverträge, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, privatrechtliche Verträge
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig, funktional
Produktart	intern, extern

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

Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110001	Verwaltungsgebühren	4.290		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	571.209	479.500	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	539.666	474.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	29.248						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44830002	Erträge aus Kostenerst. von ZwVe privat rechtlich privat rechtlich	465						
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.		3.500					
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	1.530						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.272	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.269						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	14.269						
45600000	Besondere Erträge	3						
45629001	Erträge Rücklastschrift	3						

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

Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	4	300					
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	4						
46180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		300					
9	**= Ordentliche Erträge**	**589.775**	**481.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
10	Personalaufwendungen	133.213	133.200	205.000	215.400	215.400	215.400	215.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	107.504	107.000	164.800	173.100	173.100	173.100	173.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.346	4.200	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.346	4.200	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	21.363	22.000	33.700	35.400	35.400	35.400	35.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	21.363	22.000	33.700	35.400	35.400	35.400	35.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.067	531.350	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.145	300.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	208						
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	208						
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	237.969	199.150	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	237.969	199.150	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.731	31.900					
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.731	31.900					
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14						
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	14						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.390	3.000	29.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.560	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	2.042	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	519						
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.508		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.508		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	33.148						
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	33.148						
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	174						
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	174						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8						
55180001	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereichen	8						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.678**	**741.150**	**358.300**	**353.700**	**353.700**	**353.700**	**353.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.903**	**-259.250**	**-302.400**	**-297.800**	**-297.800**	**-297.800**	**-297.800**
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.226						
59110050	Entschädigungszahlungen an Bundesamt (offene Vermögensfragen)	1.226						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.226**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.129**	**-259.250**	**-302.400**	**-297.800**	**-297.800**	**-297.800**	**-297.800**
25	= Ergebnis	-18.129	-259.250	-302.400	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	534.332	479.500	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	829							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	4	300						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.545	479.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	
9	Personalauszahlungen	133.213	133.200	205.000	215.400	215.400	215.400	215.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.416	531.350	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	88.618	3.000	29.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	8							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.256	667.550	284.700	280.100	280.100	280.100	280.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.711	-187.750	-230.900	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	81.517		50.000	50.000	500.000	500.000	300.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.517**		**50.000**	**50.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.517		-250.000	-150.000	400.000	400.000	200.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	9.616								61.706 61.706
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.616								61.706 61.706
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541									-1.455 -1.455
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117			-250.000	-150.000	400.000	400.000	200.000		-242.087 357.913
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	500.000	500.000	300.000		1.400.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	200.000	100.000	100.000	100.000		19 800.019
Gesamtsumme Auszahlungen			**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		**-243.543** **-1.043.543**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.616**		**50.000**	**50.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**		**61.706** **1.461.706**
Gesamtsumme	**9.616**		**-250.000**	**-150.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**		**-181.837** **418.163**

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

Teilergebnisplan Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			451.900	487.000	487.000	487.000	487.000
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten			429.900	465.000	465.000	465.000	465.000
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	**= Ordentliche Erträge**			**451.900**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			358.300	384.200	384.200	384.200	384.200
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen			157.300	183.200	183.200	183.200	183.200
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen			157.300	183.200	183.200	183.200	183.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54300000	Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.			32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä			32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**395.200**	**421.100**	**421.100**	**421.100**	**421.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**56.700**	**65.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**			**56.700**	**65.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
25	= Ergebnis			56.700	65.900	65.900	65.900	65.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen			451.900	487.000	487.000	487.000	487.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.900	487.000	487.000	487.000	487.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			358.300	384.200	384.200	384.200	384.200	
13	+ sonstige Auszahlungen			36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.200	421.100	421.100	421.100	421.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.700	65.900	65.900	65.900	65.900	

Produktbeschreibung Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie Serviceleistungen für Dritte im Stadtgebiet

Leistungen

SPIEL- UND BOLZPLÄTZE

1. Unterhaltung der Flächen und Spielgeräte (einschließlich notwendiger Prüfungen)
2. Kontrolle öffentlicher Spielplätze
3. Ausstattung und Spielgeräte
4. Neubau und Gestaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	59.026	68.500	68.700	70.100	70.100	70.100	70.100
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	47.728	54.900	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.836	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.836	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	9.462	11.400	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	9.462	11.400	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149	11.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.515	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.515	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	333	350	350	350	350	350	350
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	333	350	350	350	350	350	350
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301	500	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	301	500	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.420	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	52		100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	1.369	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		6.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.595**	**88.450**	**87.150**	**89.050**	**89.050**	**89.050**	**89.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.595**	**-88.450**	**-87.150**	**-89.050**	**-89.050**	**-89.050**	**-89.050**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-66.595**	**-88.450**	**-87.150**	**-89.050**	**-89.050**	**-89.050**	**-89.050**
25	= Ergebnis	-66.595	-88.450	-87.150	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	59.026	68.500	68.700	70.100	70.100	70.100	70.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195	11.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.420	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.641	81.950	79.650	81.050	81.050	81.050	81.050	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.641	-81.950	-79.650	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	1.840		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	+ Baumaßnahmen		275		50.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	275	35.000	75.000	35.000	35.000	35.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840	-275	-35.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-8.131 -83.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		8.131 83.131
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	-1.840	-275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-9.324 -109.324
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000						10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.840		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		1.840 51.840
75 + Baumaßnahmen		275		10.000	10.000	10.000	10.000		7.483 47.483
IZW0366 Spielplatz Zweimen				-40.000					-40.000
75 + Baumaßnahmen				40.000					40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.840**	**-275**	**-35.000**	**-75.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		**-17.454** **-232.454**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-1.840**	**-275**	**-35.000**	**-75.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		**-17.454** **-232.454**

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes- / Regionalplanung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnungstädtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie Bearbeitung von Maßnahmen der Boden- und Grundstücksordnung

Leistungen

RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplan und zugehörende Fachpläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung und Leitbilder
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Dorfentwicklungspläne
8. Stadtentwicklung und Stadterneuerung
9. Städtebauliche Sanierung (u.a. Energetische Stadtsanierung)
10. Ermittlung und Feststetzung von Ausgleichbeiträgen
11. Städtebauförderung
12. Zuweisungen von Bund und Ländern
13. Städtebauliche Verträge
14. Einzelmaßnahmen
15. Städtebauliche Sonderprogramme
16. Stadtumbau
17. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen
18. Gesetzliche Vorkaufsrechte
19. Verbesserung Breitbandversorgung
20. Entwicklung Energiekonzept

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	150.000	241.750	71.750	60.250	33.250	33.250
43110001	Verwaltungsgebühren	204	150.000	241.750	71.750	60.250	33.250	33.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	43						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	43						
9	**= Ordentliche Erträge**	**247**	**150.000**	**241.750**	**71.750**	**60.250**	**33.250**	**33.250**
10	Personalaufwendungen	107.391	115.200	151.300	125.000	125.000	125.000	125.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	87.195	92.700	122.100	100.000	100.000	100.000	100.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.504	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.504	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	16.691	18.500	24.400	21.000	21.000	21.000	21.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	16.691	18.500	24.400	21.000	21.000	21.000	21.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.772	650.000	631.000	434.750	370.250	296.250	271.250
54300000	Geschäftsaufwendungen	156.772	650.000	631.000	434.750	370.250	296.250	271.250
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	13.529	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	143.243	610.000	591.000	394.750	330.250	256.250	231.250

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

Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.163**	**783.200**	**810.300**	**577.750**	**513.250**	**439.250**	**414.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-263.916**	**-633.200**	**-568.550**	**-506.000**	**-453.000**	**-406.000**	**-381.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-263.916**	**-633.200**	**-568.550**	**-506.000**	**-453.000**	**-406.000**	**-381.000**
25	= Ergebnis	-263.916	-633.200	-568.550	-506.000	-453.000	-406.000	-381.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	150.000	241.750	71.750	60.250	33.250	33.250	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	43							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247	150.000	241.750	71.750	60.250	33.250	33.250	
9	Personalauszahlungen	107.391	115.200	151.300	125.000	125.000	125.000	125.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	156.064	650.000	631.000	434.750	370.250	296.250	271.250	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.455	783.200	810.300	577.750	513.250	439.250	414.250	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.208	-633.200	-568.550	-506.000	-453.000	-406.000	-381.000	

Produktbeschreibung Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes "Stadtumbau Ost" u. anderem Förderprogramme zur Stadtentwicklung, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie des Rückbaus

Leistungen

1. Städtbauliche Sonderprogramme
2. Stadtumbau
3. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahme

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

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

Teilergebnisplan Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238	20.000	20.000				
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.238	20.000	20.000				
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.238	20.000	20.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.238**	**20.000**	**20.000**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.238**	**-20.000**	**-20.000**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.238**	**-20.000**	**-20.000**				
25	= Ergebnis	-12.238	-20.000	-20.000				

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238	20.000	20.000					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.238	20.000	20.000					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.238	-20.000	-20.000					
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	36.600	164.000						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.600**	**164.000**						
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	99.990	75.000						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	54.900							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.890	75.000						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.290	89.000						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0259 Investitionen Stadtumbau	-118.290	89.000							37.370 37.370
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.600	164.000							267.260 267.260
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	99.990	75.000							174.990 174.990
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.900								54.900 54.900
Gesamtsumme Auszahlungen	**-154.890**	**-75.000**							**-229.890** **-229.890**
Gesamtsumme Einzahlungen	**36.600**	**164.000**							**267.260** **267.260**
Gesamtsumme	**-118.290**	**89.000**							**37.370** **37.370**

Produktbeschreibung Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Kurzbeschreibung

Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen der Programme "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", "Investpakt Soziale Integration" u. anderer Förderprogramme zur Stadtentwicklung, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie des Rückbaus

Leistungen

1. Städtbauliche Sonderprogramme
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Aktive Stadt- undOrtsteilzentren"
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Investpakt Soziale Integration"
4. Begleitende Maßnahmen zu den Sanierungs- und Entwicklungsprogrammen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

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

Teilergebnisplan Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800		-10.000				
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.800		-10.000				
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.900		-5.000				
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.900		-5.000				
9	**= Ordentliche Erträge**	**29.800**		**-10.000**				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.140						
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.140						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.673	55.900	15.000				
54300000	Geschäftsaufwendungen	19.673	55.900	15.000				
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	19.673	55.900	15.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.813**	**55.900**	**15.000**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.987**	**-55.900**	**-25.000**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**7.987**	**-55.900**	**-25.000**				
25	= Ergebnis	7.987	-55.900	-25.000				

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800		-10.000					
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800		-10.000					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140							
13	+ sonstige Auszahlungen	19.673	55.900	15.000					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.813	55.900	15.000					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987	-55.900	-25.000					
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	829.700	685.600	190.000					
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829.700**	**685.600**	**190.000**					
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		743.400	285.000					
13	+ Baumaßnahmen	437.287	590.000						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.287	1.333.400	285.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.413	-647.800	-95.000					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	392.413	-647.800	-95.000						478.313 383.313
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	829.700	685.600	190.000						2.249.000 2.439.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		743.400	285.000						743.400 1.028.400
75 + Baumaßnahmen	437.287	590.000							1.027.287 1.027.287
Gesamtsumme Auszahlungen	**-437.287**	**-1.333.400**	**-285.000**						**-1.770.687** **-2.055.687**
Gesamtsumme Einzahlungen	**829.700**	**685.600**	**190.000**						**2.249.000** **2.439.000**
Gesamtsumme	**392.413**	**-647.800**	**-95.000**						**478.313** **383.313**

Produktbeschreibung Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung	Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes Wachstum und nachhaltige Entwicklung.
Leistungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Städtebauförderrichtlinie

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

Teilergebnisplan Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-105.000	-39.000			
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-105.000	-39.000			
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			-52.500	-19.500			
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-52.500	-19.500			
9	**= Ordentliche Erträge**			**-105.000**	**-39.000**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500			
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.500	7.500			
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.500	7.500			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**7.500**	**7.500**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-112.500**	**-46.500**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**			**-112.500**	**-46.500**			
25	= Ergebnis			-112.500	-46.500			

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-105.000	-39.000				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-105.000	-39.000				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.500	7.500				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-112.500	-46.500				
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			900.000	1.280.000	745.040	654.960		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**900.000**	**1.280.000**	**745.040**	**654.960**		
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			1.104.762	1.613.452	889.175	781.660		
13	+ Baumaßnahmen			150.000	51.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.254.762	1.664.452	889.175	781.660		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-354.762	-384.452	-144.135	-126.700		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung			-354.762	-384.452	-144.135	-126.700			-1.010.049
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			900.000	1.280.000	745.040	654.960			3.580.000
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.104.762	1.613.452	889.175	781.660			4.389.049
75 + Baumaßnahmen			150.000	51.000					201.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.254.762**	**-1.664.452**	**-889.175**	**-781.660**			**-4.590.049**
Gesamtsumme Einzahlungen			**900.000**	**1.280.000**	**745.040**	**654.960**			**3.580.000**
Gesamtsumme			**-354.762**	**-384.452**	**-144.135**	**-126.700**			**-1.010.049**

Produktbeschreibung Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht sowie der Boden- und Grundstücksordnung

Leistungen

BEITEILGUNG BEI MAßNAHMEN DER BAUAUFSICHT
1. Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren
-Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / BImSchG
2. Stellungsnahmen
3. Anwendung Stellplatzablöse

MITWIRKUNG DER DER BAUORDNUNG UND BEI IMMISSIONSSCHUTZ
1. Stellungsnahmen
2. Freistellungsverfahren, Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA / BImSchG
3. Teilungsverfahren
4. Umlegungsverfahren
5. Bodenneuordnungsverfahren

BAUBEHÖRDLICHE BERATUNG UND INFORMATIONEN
1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

GRUNDSTÜCKSORDNUNG
1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschließlich ZuschussTeilnehmergesellschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne, Stellplatzanlösesatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktbeschreibung Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672	800	800	800	800	800	800
43110001	Verwaltungsgebühren	672	800	800	800	800	800	800
9	**= Ordentliche Erträge**	**672**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	Personalaufwendungen	53.466	58.900	76.100	58.800	58.800	58.800	58.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	43.296	47.000	61.300	47.000	47.000	47.000	47.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.711	2.000	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.711	2.000	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	8.458	9.900	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	8.458	9.900	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57						
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274	800	800	800	800	800	800
54300000	Geschäftsaufwendungen	274	800	800	800	800	800	800
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	274	800	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.796**	**59.700**	**76.900**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.124**	**-58.900**	**-76.100**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-53.124**	**-58.900**	**-76.100**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
25	= Ergebnis	-53.124	-58.900	-76.100	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672	800	800	800	800	800	800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672	800	800	800	800	800	800	
9	Personalauszahlungen	53.466	58.900	76.100	58.800	58.800	58.800	58.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57							
13	+ sonstige Auszahlungen	274	800	800	800	800	800	800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.796	59.700	76.900	59.600	59.600	59.600	59.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.124	-58.900	-76.100	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	

Produktbeschreibung Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau, Förderung des Baus und Erwerbs von Miet- und Wohneigentum sowie finanzielle Förderung von Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien

Leistungen

BAULAND
1. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

WOHNBAUFÖRDERUNG
1. Förderung des Mietwohnungsbau / Wohneigentum, Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentums mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehnen, Zuschüsse, Bürgschaften)
2. Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie der Nutzung von regenerativen Energien und von behindertengerechten Aus- und Umbau mit staatlichenund kommunalen Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	150						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	150						
9	**= Ordentliche Erträge**	**150**						
10	Personalaufwendungen	7.178	12.000	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.765	9.400	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	247	600	200	300	300	300	300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	247	600	200	300	300	300	300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.166	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.166	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	28.526	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.526	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.705**	**82.000**	**55.600**	**56.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.555**	**-82.000**	**-55.600**	**-56.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-35.555**	**-82.000**	**-55.600**	**-56.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
25	= Ergebnis	-35.555	-82.000	-55.600	-56.100	-76.100	-76.100	-76.100

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	150							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150							
9	Personalauszahlungen	7.178	12.000	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
12	+ Transferauszahlungen	28.526	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.705	82.000	55.600	56.100	76.100	76.100	76.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.555	-82.000	-55.600	-56.100	-76.100	-76.100	-76.100	

Produktbeschreibung Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten sowie für Denkmalbereiche mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises

Leistungen

DENKMALPFLEGE
1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden,Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen

DENKMALSCHUTZ
1. Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme
2. Stellungnahmen zu Verfahren des Landkreises

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	8.283	9.200	14.300	8.800	8.800	8.800	8.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	6.752	7.300	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	263	400	500	300	300	300	300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	263	400	500	300	300	300	300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.268	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.268	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.283**	**9.200**	**14.300**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.283**	**-9.200**	**-14.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.283**	**-9.200**	**-14.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
25	= Ergebnis	-8.283	-9.200	-14.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	8.283	9.200	14.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.283	9.200	14.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.283	-9.200	-14.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	

Produktbeschreibung Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Stromversorgung und Abschluss und Aktualisierungder Verträge sowie Vereinnahmungen der Entgelte für Konzessionen undGewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen

Leistungen

KONZESSIONSABGABE ELEKTRIZITÄT
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
ANTEILE AN UNTERNEHMEN
1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Versorgungsunternehmen Elektrizität

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzsbuch

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.634	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	377.292	351.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
45110001	Konzessionsabgaben	377.292	351.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**383.927**	**360.000**	**366.900**	**366.900**	**366.900**	**366.900**	**366.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	1.380	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.380	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284	10.000	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	20.284	10.000	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	20.284	10.000	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.099**	**14.000**	**42.000**	**27.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**361.828**	**346.000**	**324.900**	**339.900**	**344.900**	**344.900**	**344.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**361.828**	**346.000**	**324.900**	**339.900**	**344.900**	**344.900**	**344.900**
25	= Ergebnis	361.828	346.000	324.900	339.900	344.900	344.900	344.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.900	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
6	+ sonstige Einzahlungen	377.292	351.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.192	360.000	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.004	10.000	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.019	14.000	42.000	27.000	22.000	22.000	22.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.173	346.000	324.900	339.900	344.900	344.900	344.900	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	5.900	-4.000						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900**	**-4.000**						
13	+ Baumaßnahmen	23.575	-30.000						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.575	-30.000						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.675	26.000						

Produktbeschreibung Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gasversorgung und Abschluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinnahmung der Entgelte für Konzessionen, Zahlungen aus dem Bilanzgewinb wirtschaftlicher und finazieller Versorgungsunternehmen

Leistungen

KONZESSIONSABGABE GAS

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abrechnung der Abwicklung der Erträge aus Konzessionsverträgen
3. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanziellr Tätigkeit von Versorgungsunternehmen Gas

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.213	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.734	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45110001	Konzessionsabgaben	23.734	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**27.946**	**32.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.946**	**32.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**27.946**	**32.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
25	= Ergebnis	27.946	32.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.213	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	23.734	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.946	32.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.946	32.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	

Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Wasserversorgung und Abscluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinnahmungen der Entgelte für Konzessionen und dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen Wasser

Leistungen

KONZESSIONSABGABE WASSER
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

ANTEILE AN UNTERNEHMEN
1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeiten von Versorgungsunternehmen Wasser

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.578	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45110001	Konzessionsabgaben	55.578	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**55.578**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001	8.000	20.500	10.500	10.500	100.500	50.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	4.001	8.000	20.500	10.500	10.500	100.500	50.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	4.001	7.000	20.000	10.000	10.000	100.000	50.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.001**	**13.000**	**25.500**	**15.500**	**15.500**	**105.500**	**55.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.577**	**14.000**	**1.500**	**11.500**	**11.500**	**-78.500**	**-28.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**51.577**	**14.000**	**1.500**	**11.500**	**11.500**	**-78.500**	**-28.500**
25	= Ergebnis	51.577	14.000	1.500	11.500	11.500	-78.500	-28.500

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	27.460	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.460	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.001	8.000	20.500	10.500	10.500	100.500	50.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001	13.000	25.500	15.500	15.500	105.500	55.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459	14.000	1.500	11.500	11.500	-78.500	-28.500	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		942.211	988.100					
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**942.211**	**988.100**					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		942.211	988.100					
13	+ Baumaßnahmen	25.222							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.222	942.211	988.100					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.222							

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0050 Trinkwasserhauptleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		942.211	988.100						942.211 1.930.311
ILE0068 Errichtung Notwasserbrunnen in Leuna	-25.222								-25.416 -25.416
75 + Baumaßnahmen	25.222								25.416 25.416
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.222**	**-942.211**	**-988.100**						**-967.627** **-1.955.727**
Gesamtsumme Einzahlungen		**942.211**	**988.100**						**942.211** **1.930.311**
Gesamtsumme	**-25.222**								**-25.416** **-25.416**

Produktbeschreibung Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Fernwärmeleitungen im Ortsteil Spergau sowie Vergabe von Konzessionen für Fernwärme und Abschluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinbahmungen der Entgelte für Konzessionen

Leistungen

FERNWÄRMEVERTEILUNGSNETZ
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen (Fernwärmetrasse)

KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Pacht- und Gestattungsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45110001	Konzessionsabgaben		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**= Ordentliche Erträge**		**3.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**3.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**		**3.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
25	= Ergebnis		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen		40.000						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020		-40.000							-40.000 -40.000
75 + Baumaßnahmen		40.000							40.000 40.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-40.000**							**-40.000** **-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-40.000**							**-40.000** **-40.000**

Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Betriebsführungsvereinbarung mit den Stadtwerken Leuna, Pflichtmitgliedschaft im Zweckverband Bad Dürrenberg und im Abwasserbetrieb RALA (ehemals Luppe-Aue AöR bis 31.12.2016)

Leistungen

ABWASSERBESEITIGUNG IM GEBIET DER KERNSTADT LEUNA
1. Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Leuna
2. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die technische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Planung, Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Pumpwerken und Sonderbauwerken) durch die Stadtwerk
3. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die kaufmännische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung) durchdie Stadtwerke
4. Anschluss- und Benutzungszwang
5. Kostenerstattung bei Hausanschlüssen
6. Abwasserabgabe und deren Abwälzung
7. Aufstellen und Abwickeln des Abwasserhaushaltes
8. Regelung von grundsätzlichen Beitrags- und Gebührenangelegenheiten
9. Abwasserbeseitigungskonzept
10. Freistellungen von der Abwasserbeseitigungspflicht
11. Hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

ZWECKVERBAND (ZWA BAD DÜRRENBERG)
1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlage zur Betriebsführung an ZWA soweit erforderlich

RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe Aue (AÖR bis 31.12.2016)
1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlage zur Betriebsführung an den Abasserbetrieb RALA (ehemlas Luppe-Aue AöR) soweit erforderlich

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz LSA, KommunalverfassungsgesetzLSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Abwasserbeseitigungskonzept, Betriebsführungsverträge, Satzungen der Stadt Leuna, des ZWA Bad Dürrenberg und der AöR Luppe-Aue (bis 31.12.2016)

Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.268	1.792.600	1.787.900	1.795.400	1.793.800	1.837.800	1.837.800
43110001	Verwaltungsgebühren	1.132	1.000	900	900	900	900	900
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.904.136	1.791.600	1.787.000	1.794.500	1.792.900	1.836.900	1.836.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.904.136	1.791.600	1.787.000	1.794.500	1.792.900	1.836.900	1.836.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	267	10.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267	10.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	267	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		400	400	400	400	400	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.905.535**	**1.803.000**	**1.789.300**	**1.796.800**	**1.795.200**	**1.839.200**	**1.839.200**
10	Personalaufwendungen	19.920	26.300	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	16.268	21.000	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	712	1.000	700	800	800	800	800
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	712	1.000	700	800	800	800	800
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	2.940	4.300	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	2.940	4.300	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243						
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	6.703						
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.703						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534						

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

Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534						
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7						
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7						
13	+ Transferaufwendungen		100.000					
53130001	Zuweisungen an Zweckverbände		100.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.563	1.790.000	1.771.000	1.804.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	528		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	267		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	261		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	2.087.035	1.790.000	1.751.000	1.784.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	2.087.035	1.790.000	1.751.000	1.784.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.114.726**	**1.916.300**	**1.789.700**	**1.823.800**	**1.874.800**	**1.874.800**	**1.874.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.192**	**-113.300**	**-400**	**-27.000**	**-79.600**	**-35.600**	**-35.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-209.192**	**-113.300**	**-400**	**-27.000**	**-79.600**	**-35.600**	**-35.600**
25	= Ergebnis	-209.192	-113.300	-400	-27.000	-79.600	-35.600	-35.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.366	1.792.600	1.787.900	1.795.400	1.793.800	1.837.800	1.837.800	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	267	10.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.633	1.803.000	1.789.300	1.796.800	1.795.200	1.839.200	1.839.200	
9	Personalauszahlungen	19.920	26.300	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243							
12	+ Transferauszahlungen		100.000						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.090.241	1.790.000	1.771.000	1.804.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.404	1.916.300	1.789.700	1.823.800	1.874.800	1.874.800	1.874.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.771	-113.300	-400	-27.000	-79.600	-35.600	-35.600	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				300.000				
5	+ Baumaßnahmen				300.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**600.000**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen				600.000				
13	+ Baumaßnahmen	30.065			10.000	20.000	200.000		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.065			610.000	20.000	200.000		

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.065			-10.000	-20.000	-200.000		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				300.000					300.000
65 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				600.000					600.000
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	-30.065			-10.000	-20.000	-200.000			-128.108 -358.108
75 + Baumaßnahmen	30.065			10.000	20.000	200.000			128.108 358.108
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.065**			**-610.000**	**-20.000**	**-200.000**			**-128.108** **-958.108**
Gesamtsumme Einzahlungen				**600.000**					**600.000**
Gesamtsumme	**-30.065**			**-10.000**	**-20.000**	**-200.000**			**-128.108** **-358.108**

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung alle im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

GEMEINDESTRAßEN - MAßNAHMEN

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Unterführungs- und Brückenneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Brücken, Durchlässen und Unterführungen
5. Brückenprüfungen
6. Durchührung von Geh- und Radwegbaumaßnahmen
7. Unterhaltung Geh- und Radwege
8. Kalkulation und Veranlagung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
9. Bau, Unterhaltung und Pflege der Stellflächen der Wertstoffcontainer / Unterflurcontainer
10. Umlage für die Niederschlagsentwässerung der Straßen

GEMEINDESTRAßEN - VERKEHRSANLAGEN

1. Setzen und Wegnahme von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen
2. Bau und Unterhaltung von Bus- und Straßenbahnhaltestellen
3. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
4. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

GEMEINDESTRAßEN - VERKEHRLICHE PLANUNG - STRAßENRECHTSANGELEGENHEITEN

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und-steuerung
2. Führung Straßenbestandsverzeichnis
3. Führung Brückenbücher und Brückenbestandsverzeichnis
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
5. Gestattungen / Straßenbenutzungsverträge für Anbauten (z.B. Zufahrten) und Leitungsverlegung Dritter
6. Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte
7. Stellungnahmen zur Planung Dritter
8. Erlaubnisse für Erdarbeiten

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz LSA, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	991	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	74	100	100	100	100	100	100
44200000	Erträge aus Verkauf	74	100	100	100	100	100	100
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	74	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.449	555.000	570.100	570.100	555.100	555.100	550.100
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.460	555.000	570.000	570.000	555.000	555.000	550.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	1.618	395.000	400.000	400.000	405.000	405.000	410.000
45310002	Auflösung Sonderposten nach Teilverkauf	-3.078						
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		160.000	170.000	170.000	150.000	150.000	140.000
45600000	Besondere Erträge	11		100	100	100	100	100
45629001	Erträge Rücklastschrift	11		100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-385**	**557.600**	**571.700**	**571.700**	**556.700**	**556.700**	**551.700**
10	Personalaufwendungen	423.316	424.400	531.900	558.600	558.600	558.600	558.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	342.533	342.000	427.900	449.300	449.300	449.300	449.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.402	14.000	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	13.402	14.000	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	67.380	68.400	87.200	91.600	91.600	91.600	91.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	67.380	68.400	87.200	91.600	91.600	91.600	91.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.878	810.000	743.100	683.100	683.100	683.100	683.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.498	338.900	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.898	10.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.898	10.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	290						
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	290						
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	358.204	440.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	358.204	440.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.323	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.038	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.286	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.654	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.654	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	100	100	100	100	100	100
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	11	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.193	90.000	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
54300000	Geschäftsaufwendungen	22.193	90.000	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		150	150	150	150	150	150
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	17		100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	21.999	84.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	177	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.078	1.450.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	1.078	1.450.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.464**	**2.774.900**	**2.868.250**	**2.864.950**	**2.894.950**	**2.924.950**	**2.954.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.093.849**	**-2.217.300**	**-2.296.550**	**-2.293.250**	**-2.338.250**	**-2.368.250**	**-2.403.250**
19	+ außerordentliche Erträge	9.041	2.500	3.000	3.000	-1.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	8.625	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	8.625	500	500	500	500	500	500
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**416**	**2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.093.433**	**-2.215.300**	**-2.299.050**	**-2.295.750**	**-2.344.750**	**-2.370.750**	**-2.405.750**
25	= Ergebnis	-1.093.433	-2.215.300	-2.299.050	-2.295.750	-2.344.750	-2.370.750	-2.405.750

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	429	-1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+ sonstige Einzahlungen	19	-2.500	100	100	100	100	100	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	919		2.000	2.000	-2.000	2.000	2.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428		4.700	4.700	700	4.700	4.700	
9	Personalauszahlungen	423.316	424.400	531.900	558.600	558.600	558.600	558.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.532	790.000	740.100	680.100	680.100	688.100	688.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	22.191	85.000	47.750	52.750	52.750	52.750	52.750	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	8.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.663	1.300.400	1.320.750	1.292.450	1.292.450	1.300.450	1.300.450	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.235	-1.300.400	-1.316.050	-1.287.750	-1.291.750	-1.295.750	-1.295.750	
5	+ Baumaßnahmen			290.000	10.000				
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	99.948	447.600						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.948**	**447.600**	**290.000**	**10.000**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.727	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	2.426	2.000						
13	+ Baumaßnahmen	768.467	1.168.534	1.573.000	2.755.000	2.355.000	900.000	1.890.000	1.470.000 1.400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	8.794		139.800					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.414	1.190.534	1.762.800	2.805.000	2.375.000	920.000	1.910.000	1.470.000 1.400.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.467	-742.934	-1.472.800	-2.795.000	-2.375.000	-920.000	-1.910.000	-1.470.000 -1.400.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	-5.716								-1.360 -1.360
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									4.357 4.357
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.716								5.716 5.716
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.413		-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		-173.902 -333.902
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.413	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		22.413 182.413
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)		-300.000							-300.000 -300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
Erläuterungen: *gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)*									
IAL0018 Gehwegerneuerung	-196.411	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-766.851 -1.516.851
75 + Baumaßnahmen	192.919	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		756.509 1.506.509
IAL0019 Gemeindestraßen allgemein (Brücken)	-2.426		-50.000						-11.201 -61.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.426								4.953 4.953
75 + Baumaßnahmen			50.000						6.248 56.248
IAL0036 Radwegerneuerung			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-450.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-196.483	-51.820	-150.000						-552.911 -702.911
75 + Baumaßnahmen	196.483	51.820	150.000						552.911 702.911
IFR0005 Wallendorfer Weg			-100.000	-1.100.000	-100.000				-1.300.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen			100.000	1.100.000	100.000				1.300.000
IGÜ0205 Gehweg Sorge , OT Gü.	-4.853								-4.853 -4.853
75 + Baumaßnahmen	4.853								4.853 4.853
IKL0007 Straße zum Rittergut			-40.000	-350.000					-390.000
75 + Baumaßnahmen			40.000	350.000					390.000
IKL0206 Straße von Kötschlitz nach Zschöchergen			-3.000						-21.633 -24.633
75 + Baumaßnahmen			3.000						21.633 24.633
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58			-20.000	-100.000	-50.000				-170.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	100.000	50.000				170.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)			-200.000						-14.921 -214.921
75 + Baumaßnahmen			200.000						14.921 214.921
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	-254		-5.000						-117.316 -122.316
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									4.885 4.885
75 + Baumaßnahmen	254								122.201 122.201
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			5.000						5.000
ILE0001 Rosenstraße - östlich Merseburger Str.							-50.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.					-100.000				-100.000
75 + Baumaßnahmen					100.000				100.000
ILE0004 Clara-Zetkin-Straße Nebenanlagen	-714	-714							-1.428 -1.428
75 + Baumaßnahmen	714	714							1.428 1.428

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0028 Wöhlerstraße (Nordseite), AE 5 Leuna	-354								-354 -354
75 + Baumaßnahmen	354								354 354
ILE0032 Wattstraße, AE 5 Leuna	-3.577								-3.998 -3.998
75 + Baumaßnahmen	3.577								3.998 3.998
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA	-403		-50.000	-30.000	-400.000			-430.000 -400.000	-20.403 -500.403
75 + Baumaßnahmen	403		50.000	30.000	400.000			430.000 400.000	20.403 500.403
ILE0159 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB für Sanierungsg		7.600							7.600 7.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		7.600							7.600 7.600
ILE0200 Nordanlage			-60.000	-500.000					-560.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	500.000					560.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA									-237.468 -237.468
75 + Baumaßnahmen									237.468 237.468
ILE0203 Bunsenstraße						-70.000	-700.000		-770.000
75 + Baumaßnahmen						70.000	700.000		770.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	-4.384								-326.067 -326.067
75 + Baumaßnahmen	4.384								326.067 326.067
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)		-45.000	-500.000						-45.000 -545.000
75 + Baumaßnahmen		45.000	500.000						45.000 545.000
ILE0210 Krähenberg, 1. BA					-50.000	-350.000			-400.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	350.000			400.000
ILE0211 Krähenberg, 2. BA						-50.000	-350.000		-400.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen						50.000	350.000		400.000
ILE0212 Krähenberg, 3. BA							-50.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen							50.000		50.000
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)			-10.000	-50.000					-60.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	50.000					60.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke				-10.000	-20.000	-100.000			-130.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	20.000	100.000			130.000
ILE0215 Schulstraße	-22.354	-310.000							-332.354 -332.354
75 + Baumaßnahmen	22.354	310.000							332.354 332.354
ILE0216 Nelkenweg Südteil	-36.048	-171.000	-80.000	-5.000	-5.000				-236.858 -326.858
75 + Baumaßnahmen	36.048	171.000	80.000	5.000	5.000				236.858 326.858
ILE0219 Kirchplatz	-4.253								-37.297 -37.297
75 + Baumaßnahmen	4.253								37.297 37.297
ILE0220 Torweg (Ost und West)			-50.000	-300.000					-350.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	300.000					350.000
ILE0222 Feldstraße (Verlängerung bis Finkenweg)							-40.000		-40.000
75 + Baumaßnahmen							40.000		40.000
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-805		-10.000	-40.000	-1.000.000			-1.040.000 -1.000.000	-805 -1.050.805
75 + Baumaßnahmen	805		10.000	40.000	1.000.000			1.040.000 1.000.000	805 1.050.805
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	-1.409								-157.459 -157.459
75 + Baumaßnahmen	1.409								157.459 157.459

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0253 Gausstraße 2.BA	-231.058								-247.949 -247.949
75 + Baumaßnahmen	231.058								247.949 247.949
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.714	440.000	170.000	10.000					1.086.571 1.266.571
65 + Baumaßnahmen			290.000	10.000					300.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.714	440.000							1.086.571 1.086.571
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			120.000						120.000
ISP0029 Wengelsdorfer Straße Spergau	-509								549 549
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									182.163 182.163
75 + Baumaßnahmen	509								181.614 181.614
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau				-20.000	-350.000				-28.628 -398.628
75 + Baumaßnahmen				20.000	350.000				28.628 398.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	-4.926								-5.437 -5.437
75 + Baumaßnahmen	4.926								5.437 5.437
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau									-7.999 -7.999
75 + Baumaßnahmen									7.999 7.999
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen	-11.314								7.086 7.086
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.314								11.314 11.314
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)			-14.800						-14.800
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			14.800						14.800
IZÖ0199 Zöschener Dorfstraße & Stichstraße Gemeindeholz in					-30.000	-30.000	-100.000		-3.356 -163.356

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		3.356 163.356
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-63.165		-50.000			-50.000	-350.000		-157.136 -607.136
75 + Baumaßnahmen	63.165		50.000			50.000	350.000		157.136 607.136
IZW0021 Dorfstraße Zweimen	16.798								119.328 119.328
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	16.798								119.328 119.328
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau	4.133								14.394 14.394
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.133								19.795 19.795
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
SP18014 Sammelposten Gemeindestraßen gültig bis 2021		-2.000							-2.000 -2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000							2.000 2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-793.829**	**-1.070.534**	**-1.762.800**	**-2.805.000**	**-2.375.000**	**-920.000**	**-1.910.000**	**-1.470.000**	**-4.139.114** **-13.911.914**
Gesamtsumme Einzahlungen	**74.645**	**447.600**	**290.000**	**10.000**					**1.557.700** **1.857.700**
Gesamtsumme	**-719.184**	**-622.934**	**-1.472.800**	**-2.795.000**	**-2.375.000**	**-920.000**	**-1.910.000**	**-1.470.000**	**-2.581.414** **-12.054.214**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen von Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau									-2.228 -2.228
75 + Baumaßnahmen									2.228 2.228
Gesamtsumme Auszahlungen									**-2.228** **-2.228**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									**-2.228** **-2.228**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Nebenanlagen von Landesstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau									-2.165 -2.165
75 + Baumaßnahmen									2.165 2.165
Gesamtsumme Auszahlungen									**-2.165** **-2.165**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									**-2.165** **-2.165**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf									-2.578 -2.578
75 + Baumaßnahmen									2.578 2.578
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen									-37.264 -37.264
75 + Baumaßnahmen									37.264 37.264
IZW0119 Busbuchten an B 181 Göhren									-115.595 -115.595
75 + Baumaßnahmen									115.595 115.595
Gesamtsumme Auszahlungen									**-155.437 -155.437**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									**-155.437 -155.437**

Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Leistungen

REINIGUNG VON WEGEN UND FLÄCHEN
1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ölspurbeseitigung
5. Lokale Sonderleistungen

KALKULATION VON STRAßENREINIGUNG

WINTERDIENST
1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen,Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplänen

STRAßENBELEUCHTUNG
1. Bau, Unterhaltung und Bewirtshaftung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Energiekosten

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mitUnternehmen, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.714	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
43110001	Verwaltungsgebühren	30	200	200	200	200	200	200
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.684	29.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.400					
43210006	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	21.684	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.419	2.300	700	700	700	700	700
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419	2.300	700	700	700	700	700
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä.	2.804	2.000					
44850004	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich / Mahncode	1.537		500	500	500	500	500
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	78	300	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9	30.800	30.800	30.800	25.100	25.100	25.100
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.700	30.700	30.700	25.000	25.000	25.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		10.700	10.700	10.700	10.000	10.000	10.000
45600000	Besondere Erträge	9	100	100	100	100	100	100
45629001	Erträge Rücklastschrift	9	100	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**26.142**	**62.700**	**53.700**	**53.700**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
10	Personalaufwendungen	223.725	225.800	250.000	259.400	259.400	259.400	259.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	181.404	182.000	200.000	208.700	208.700	208.700	208.700
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.018	7.300	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200

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

Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	7.018	7.300	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	35.304	36.500	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	35.304	36.500	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.966	526.000	480.100	480.100	480.100	480.100	480.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122						
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.788	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.788	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	306.074	355.900	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	306.074	355.900	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	139						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.834	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.834	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9	100	100	100	100	100	100
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	9	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7						
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	7						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	6						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1	100.000	101.500	102.000	103.500	105.000	106.500

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

Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	1	100.000	101.500	102.000	103.500	105.000	106.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**641.699**	**851.800**	**831.600**	**841.500**	**843.000**	**844.500**	**846.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-615.557**	**-789.100**	**-777.900**	**-787.800**	**-795.000**	**-796.500**	**-798.000**
19	+ außerordentliche Erträge	3.561		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.903	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59110001	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	2.903	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**659**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-614.899**	**-809.100**	**-792.900**	**-802.800**	**-810.000**	**-811.500**	**-813.000**
25	= Ergebnis	-614.899	-809.100	-792.900	-802.800	-810.000	-811.500	-813.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.948	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.449	2.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	12	100	100	100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.409	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
9	Personalauszahlungen	223.725	225.800	250.000	259.400	259.400	259.400	259.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.705	536.000	490.100	490.100	490.100	490.100	490.100	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.431	771.800	750.100	759.500	759.500	759.500	759.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.021	-739.800	-722.100	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000					
13	+ Baumaßnahmen	72.902	10.000	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.902	10.000	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.902	-10.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-19.388 -169.388
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000						15.660 45.660
75 + Baumaßnahmen				30.000	30.000	30.000	30.000		3.728 123.728
IKR0003 Straßenbeleuchtung Kr, Bushaltestelle KrLanstr.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-4.522 -29.522
75 + Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		4.522 29.522
ILE0092 Außenanlagen Schwimmhalle									-28.542 -28.542
IZÖ0003 Straßenbeleuchtung, Zö Am Schachtteich	-10.897								-10.897 -10.897
75 + Baumaßnahmen	10.897								10.897 10.897
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen		-10.000	-50.000						-10.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	50.000						10.000 60.000
IZÖ0181 Straßenbeleuchtung Zö, An der Windmühle	-62.006								-62.006 -62.006
75 + Baumaßnahmen	62.006								62.006 62.006
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.902**	**-10.000**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		**-135.355** **-360.355**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-72.902**	**-10.000**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		**-135.355** **-360.355**

Produktbeschreibung Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	Parkplätze und Stellflächen 1. Bereitstellung (Bau), Pflege und Unterhaltung von Parkflächen und Stellplätzen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Stellplatzsatzung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	6.095	6.500	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	4.927	5.200	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	190	200	300	400	400	400	400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	190	200	300	400	400	400	400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	978	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	978	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.095**	**6.500**	**7.300**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.095**	**-6.500**	**-7.300**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.095**	**-6.500**	**-7.300**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
25	= Ergebnis	-6.095	-6.500	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	6.095	6.500	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095	6.500	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.095	-6.500	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	

Produktbeschreibung Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen des ÖPNV
Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtgebiet befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattung bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen und Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Unterhaltungsmaßnahmen
3. Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs (Stellungnahme der Gemeinde zum ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge			3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen			3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
9	**= Ordentliche Erträge**			**3.560**	**3.560**	**3.560**	**3.560**	**3.560**
16	+ bilanzielle Abschreibungen			5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.			5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**			**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**
25	= Ergebnis			-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	95		105.000		140.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95**		**105.000**		**140.000**			
13	+ Baumaßnahmen	2.797	20.000	250.000	25.000	175.000	200.000		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797	20.000	250.000	25.000	175.000	200.000		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.702	-20.000	-145.000	-25.000	-35.000	-200.000		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf				-25.000	-35.000				-60.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					140.000				140.000
75 + Baumaßnahmen				25.000	175.000				200.000
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau			-145.000						-145.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			105.000						105.000
75 + Baumaßnahmen			250.000						250.000
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau	-2.797	-20.000				-200.000			-22.797 -222.797
75 + Baumaßnahmen	2.797	20.000				200.000			22.797 222.797
IZW0119 Busbuchten an B 181 Göhren	95								89.345 89.345
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	95								89.345 89.345
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.797**	**-20.000**	**-250.000**	**-25.000**	**-175.000**	**-200.000**			**-22.797** **-672.797**
Gesamtsumme Einzahlungen	**95**		**105.000**		**140.000**				**89.345** **334.345**
Gesamtsumme	**-2.702**	**-20.000**	**-145.000**	**-25.000**	**-35.000**	**-200.000**			**66.548** **-338.452**

Produktbeschreibung Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen

Leistungen

ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU

1. Anlage, Gestaltung und Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und zum Teil Überlassungvon Grünflächen und Gehölzen an Straßen, Wegen und Plätzen
2. Anlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von Park-, Grün- und Freianlagen
3. Ländliches Wegekonzept einschließlich Rad-, Reit- und Wanderwege
4. Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen
5. Bereitstellung und Gestaltung von Freiflächen (nicht zugeordnete Nutzung)
6. Förderung des Stadtgrüns
7. Biotopflächen
8. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	2.000					
43110001	Verwaltungsgebühren	350	1.900					
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
9	**= Ordentliche Erträge**	**350**	**2.000**					
10	Personalaufwendungen	352.616	379.600	393.750	412.500	412.500	412.500	412.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	286.190	306.000	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.891	12.400	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	10.891	12.400	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	55.535	61.200	66.150	69.300	69.300	69.300	69.300
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	55.535	61.200	66.150	69.300	69.300	69.300	69.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.032	292.500	325.500	325.500	433.500	325.500	325.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488	12.000	12.000	12.000	120.000	12.000	12.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.196	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.196	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	4.749	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161	3.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54300000	Geschäftsaufwendungen	406	2.700	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	406		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		2.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	755	500	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	755	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.600	14.000	14.000	16.500	16.500	16.500
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		11.600	14.000	14.000	16.500	16.500	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761.809**	**686.900**	**748.850**	**767.600**	**878.100**	**770.100**	**770.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-761.459**	**-684.900**	**-748.850**	**-767.600**	**-878.100**	**-770.100**	**-770.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-761.459**	**-684.900**	**-748.850**	**-767.600**	**-878.100**	**-770.100**	**-770.100**
25	= Ergebnis	-761.459	-684.900	-748.850	-767.600	-878.100	-770.100	-770.100

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	2.000						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	2.000						
9	Personalauszahlungen	352.616	379.600	393.750	412.500	412.500	412.500	412.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.553	287.500	325.500	325.500	433.500	325.500	325.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.161	3.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.330	670.300	734.850	753.600	861.600	753.600	753.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.050	-668.300	-734.850	-753.600	-861.600	-753.600	-753.600	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	4.350		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+ Baumaßnahmen	15.550	-50.000	10.000			10.000	30.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	-45.000	23.000	13.000	13.000	23.000	43.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.900	45.000	-23.000	-13.000	-13.000	-23.000	-43.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-15.550		-10.000			-10.000			-28.886 -48.886
75 + Baumaßnahmen	15.550		10.000			10.000			28.886 48.886
ISP0029 Wengelsdorfer Straße Spergau									-10.501 -10.501
75 + Baumaßnahmen									10.501 10.501
IZÖ0132 Freiflächengestaltung Gemeindeholz		50.000							50.000 50.000
75 + Baumaßnahmen		-50.000							-50.000 -50.000
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz							-30.000		-3.356 -33.356
75 + Baumaßnahmen							30.000		3.356 33.356
SP18015 Sammelposten Öffentliches Grün gültig bis 2021	-4.350								-10.153 -10.153
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.350								10.153 10.153
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.900**	**50.000**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-23.000**	**-43.000**		**-2.895** **-117.895**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-19.900**	**50.000**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-23.000**	**-43.000**		**-2.895** **-117.895**

Produktbeschreibung Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung im Unterhaltungsverband

Leistungen

ÖFFENTLICHE GEWÄSSER UND WASSERBAULICHE ANLAGEN

1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säuberung und Sanierung von Gewässern imStadtbesitz (Gräben, Teiche)
2. Führen eines Gewässer- und eines Teichkatasters
3. Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen Dritter an Gewässern

UNTERHALTUNGSVERBAND

1. Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband einschließlich Verbandsversammlung
2. Umlagen an den Unterhaltungsverband
3. Grabenschau und Gewässerschau

HOCHWASSERSCHUTZ

1. zusätzliche Maßnahmen des Grabenausbaus und der Unterhaltung technischer Anlagen zur Gefahrenabwehr (auch Schöpfwerk)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung,Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzung der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II.Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	40.933	42.600	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	33.168	34.200	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.294	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.294	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	6.470	6.900	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	6.470	6.900	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.711	200.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.484	101.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.484	101.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	77		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.572	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.572	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.619		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.619		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.900	13.400	13.400	14.900	14.900	14.900
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		11.900	13.400	13.400	14.900	14.900	14.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.262**	**254.500**	**207.400**	**209.900**	**211.400**	**211.400**	**211.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.262**	**-254.500**	**-207.400**	**-209.900**	**-211.400**	**-211.400**	**-211.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-157.262**	**-254.500**	**-207.400**	**-209.900**	**-211.400**	**-211.400**	**-211.400**
25	= Ergebnis	-157.262	-254.500	-207.400	-209.900	-211.400	-211.400	-211.400

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	40.933	42.600	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.396	200.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.619		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.947	242.600	194.000	196.500	196.500	196.500	196.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.947	-242.600	-194.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	1.201	20.000						
13	+ Baumaßnahmen	87.739	167.000	360.000	350.000	460.000	460.000	280.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.940	187.000	360.000	350.000	460.000	460.000	280.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.940	-187.000	-360.000	-350.000	-460.000	-460.000	-280.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IGÜ0247 Malerteichsanierung Günthersdorf	-51.661								-64.384 -64.384
75 + Baumaßnahmen	51.661								64.384 64.384
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-150.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
ILE0005 Erweiterung der Schöpfwerkkapazität (Daspig)		-20.000							-20.000 -20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000							20.000 20.000
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	-10.009								-39.841 -39.841
75 + Baumaßnahmen	10.009								39.841 39.841
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule			-30.000	-20.000	-100.000	-100.000			-21.003 -271.003
75 + Baumaßnahmen			30.000	20.000	100.000	100.000			21.003 271.003
ISP0004 Sammelposten Grünanlagen Spergau	-1.201								-1.201 -1.201
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.201								1.201 1.201
IZÖ0132 Freiflächengestaltung Gemeindeholz									-3.356 -3.356
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke					-30.000	-30.000	-100.000		-3.938 -163.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen					30.000	30.000	100.000		582 160.582
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			-165.456 -765.456
75 + Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			165.456 765.456

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0248 Teichsanierung Zscherneddel	-22.389	-10.000							-32.389 -32.389
75 + Baumaßnahmen	22.389	10.000							32.389 32.389
IZW0190 Teichsanierung Zweimen, Schenkteich	-3.681	-7.000							-252.540 -252.540
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									98.496 98.496
75 + Baumaßnahmen	3.681	7.000							351.035 351.035
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-24.529 -774.529
75 + Baumaßnahmen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		24.529 774.529
Gesamtsumme Auszahlungen	**-88.940**	**-187.000**	**-360.000**	**-350.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-280.000**		**-727.132** **-2.637.132**
Gesamtsumme Einzahlungen									**98.496** **98.496**
Gesamtsumme	**-88.940**	**-187.000**	**-360.000**	**-350.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-280.000**		**-628.636** **-2.538.636**

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und deren Einrichungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens

Leistungen

EINRICHTUNGEN DER FRIEDHÖFE

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude, der baulichen und technischen Anlagen und Beschaffung der notwendigen Ausstattung
2. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns, der Freianlagen und der Infrastruktur auf Friedhöfen
3. Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber

VERWALTUNGSLEISTUNG

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungserlaubnisse und Kontrolle der Ruhezeiten
3. Sicherheitskontrollen an Grabsteinen und Denkmälern
4. Umbettungsgenehmigungen
5. Führen des Friedhofsbestandsverzeichnisses und von Gräberverzeichnissen je Friedhof
6. Führen von Kriegsgräberverzeichnissen
7. Kalkulation und Veranlagung von Friedhofsgebühren
8. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräberder Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe

pflichtig, extern

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

Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.280	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.280	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260	12.800	11.560	11.560	11.560	11.560	11.360
43110001	Verwaltungsgebühren	8.085	4.250	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.176	8.550	6.785	6.785	6.785	6.785	6.585
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205						
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhof- gebühren	8.970	8.550	6.785	6.785	6.785	6.785	6.585
9	**= Ordentliche Erträge**	**46.540**	**24.300**	**26.060**	**26.060**	**26.060**	**26.060**	**25.860**
10	Personalaufwendungen	164.211	180.700	177.500	186.400	186.400	186.400	186.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	133.019	144.900	142.000	149.100	149.100	149.100	149.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.071	5.800	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.071	5.800	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	26.121	30.000	29.800	31.300	31.300	31.300	31.300
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	26.121	30.000	29.800	31.300	31.300	31.300	31.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.448	60.000	103.770	49.970	49.970	49.970	49.970
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365	41.810	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.147	4.000	42.750	9.750	9.750	9.750	9.750
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.147	4.000	42.750	9.750	9.750	9.750	9.750

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

Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	146	150	750	750	750	750	750
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	146	150	750	750	750	750	750
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	10.819	13.240	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.819	13.240	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.030	350	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
52520001	Erwerb GWG	347						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.684	350	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200	200
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			200	200	200	200	200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.940	450	650	650	650	650	650
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.940	450	650	650	650	650	650
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	5.000	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
54300000	Geschäftsaufwendungen	3.289	4.550	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	170	220	250	250	250	250	250
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	3.076	3.630	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	43	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	450	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	450	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	763						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	763						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		16.200	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200

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

Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		16.200	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.804**	**261.900**	**302.700**	**255.800**	**255.800**	**255.800**	**255.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.264**	**-237.600**	**-276.640**	**-229.740**	**-229.740**	**-229.740**	**-229.940**
19	+ außerordentliche Erträge	20.973						
20	- außerordentliche Aufwendungen			850	850	850	850	850
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden			850	850	850	850	850
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.973**		**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-138.291**	**-237.600**	**-277.490**	**-230.590**	**-230.590**	**-230.590**	**-230.790**
25	= Ergebnis	-138.291	-237.600	-277.490	-230.590	-230.590	-230.590	-230.790

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.176	12.800	11.560	11.560	11.560	11.560	11.360	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	35.591							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.803	24.300	26.060	26.060	26.060	26.060	25.860	
9	Personalauszahlungen	164.211	180.700	177.500	186.400	186.400	186.400	186.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.660	60.000	103.770	49.970	49.970	49.970	49.970	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.516	5.000	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.387	245.700	288.500	243.600	243.600	243.600	243.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.584	-221.400	-262.440	-217.540	-217.540	-217.540	-217.740	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen			120.000	25.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.000	26.000	1.000	1.000	1.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-121.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf			-120.000	-25.000					-145.000
75 + Baumaßnahmen			120.000	25.000					145.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-121.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-121.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-150.000**

Produktbeschreibung Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschafts- und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

Leistungen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Mitwirkung bei Maßnahmen des Artenschutzes
2. Maßnahmen des Baumschutzes
3. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
4. Planung von Konzepten der Landschaftsentwicklung einschließlich der Erstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne und Grünordnungspläne
5. Mitwirkung bei Maßnahmen an Naturdenkmalen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	500					
43110001	Verwaltungsgebühren	700	500					
9	**= Ordentliche Erträge**	**700**	**500**					
10	Personalaufwendungen	7.171	12.900	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.799	10.300	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	226	500	400	500	500	500	500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	226	500	400	500	500	500	500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.146	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.146	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.991	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500	500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.026	58.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.026	58.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	965	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	965	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	650	500	500	500	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	650	500	500	500	500	500	500
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.811**	**73.900**	**72.000**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.111**	**-73.400**	**-72.000**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-57.111**	**-73.400**	**-72.000**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.700**
25	= Ergebnis	-57.111	-73.400	-72.000	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	500						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	500						
9	Personalauszahlungen	7.171	12.900	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.479	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.454	73.900	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.669	-73.400	-72.000	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	

Produktbeschreibung Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

1. Wald- und Forstwirtschaft inkl. der Erholungseinrichtungen einschließlich Betreuungsverträge
2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

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

Teilergebnisplan Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	16.188	20.700	32.700	34.500	34.500	34.500	34.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	13.050	16.600	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	506	700	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	506	700	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	2.632	3.400	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	2.632	3.400	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.998	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.998	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	609	700	700	700	700	700	700
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	609	700	700	700	700	700	700
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.051**	**35.100**	**45.400**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**

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

Teilergebnisplan Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.051**	**-35.100**	**-45.400**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-31.051**	**-35.100**	**-45.400**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
25	= Ergebnis	-31.051	-35.100	-45.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	16.188	20.700	32.700	34.500	34.500	34.500	34.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	257	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.051	30.100	45.400	47.200	47.200	47.200	47.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.051	-30.100	-45.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.000 20.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

A. Bau, Unterhaltung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Festplätzen
5. Festscheunen
6. Garagenkomplexe und Lager
7. Werbeeinrichtungen
8. Mobile Zelte/ Bühnen
9. Toilettenanlagen
10. Uhrenanlagen
11. Trinkwassernotversorgung
12. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
13. Gebäude ohne Funktion
14. Brunnenhäuschen
15. Marktplätze/Standplätze
16. Kirchen

B. Vermietung und Verpachtung von
1. Garagenkomplexen und Lagern
2. Werbeeinrichtungen
3. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
4. Standplätze

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Produktbeschreibung Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	freiwillig, funktional
Produktart	extern

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

Teilergebnisplan Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.659		700	700	700	700	700
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.659		700	700	700	700	700
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.659**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	Personalaufwendungen	179.661	203.200	295.600	310.500	310.500	310.500	310.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	144.812	162.700	237.300	249.200	249.200	249.200	249.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.612	6.500	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.612	6.500	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	29.238	34.000	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	29.238	34.000	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	5.000	20.500	20.500	20.500	10.500	10.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	31						
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	31						
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	297	500	500	500	500	500	500
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	297	500	500	500	500	500	500
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	99						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.088**	**222.200**	**330.100**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.429**	**-222.200**	**-329.400**	**-344.300**	**-344.300**	**-334.300**	**-334.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-178.429**	**-222.200**	**-329.400**	**-344.300**	**-344.300**	**-334.300**	**-334.300**
25	= Ergebnis	-178.429	-222.200	-329.400	-344.300	-344.300	-334.300	-334.300

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.195		700	700	700	700	700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195		700	700	700	700	700	
9	Personalauszahlungen	179.661	203.200	295.600	310.500	310.500	310.500	310.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	5.000	20.500	20.500	20.500	10.500	10.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.116	208.200	316.100	331.000	331.000	321.000	321.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.921	-208.200	-315.400	-330.300	-330.300	-320.300	-320.300	

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.125	1.064.400	1.152.200	1.323.300	1.501.500	1.544.603	1.544.603
43110001	Verwaltungsgebühren	1.146	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.298.979	1.063.900	1.150.700	1.321.800	1.500.000	1.543.103	1.543.103
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.115.207	394.400	1.072.300	1.216.400	1.396.200	1.439.303	1.439.303
43210004	Benutzungsgebühren Grundgebühr SW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue		522.000					
43210005	Benutzungsgebühren Jahresgebühr NW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	183.772	147.500	78.400	105.400	103.800	103.800	103.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	-76.712						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.712						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	-76.712						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	492	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45600000	Besondere Erträge	465						
45620001	Säumniszuschläge	134						
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-39						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	310						
45629001	Erträge Rücklastschrift	60						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	27						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	26						
7	+ Finanzerträge	79						
46900000	Sonstige Finanzerträge	79						
46910001	Sonstige Finanzerträge	79						

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.223.984**	**1.856.700**	**1.944.500**	**2.115.600**	**2.293.800**	**2.336.903**	**2.336.903**
10	Personalaufwendungen	6.660	9.900	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.362	7.900	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	208	400	600	700	700	700	700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	208	400	600	700	700	700	700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.091	1.600	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.091	1.600	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.614		54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.345		500	500	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.345		500	500	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.147		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.535						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.612		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	14.412		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	14.412		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52510001	Haltung von Fahrzeugen	750		700	700	700	700	700
52520001	Erwerb GWG	156		150	150	150	150	150
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			300	300	300	300	300
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.706		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.706		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.743		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.640		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	103						
13	+ Transferaufwendungen		9.800					
53110001	Zuweisungen an das Land		9.800					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	763.551	882.500	762.700	762.700	762.700	762.700	762.700
54300000	Geschäftsaufwendungen	74.037	872.500	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		1.000	500	500	500	500	500
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		500					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	-39	1.000	500	500	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	24.163	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.913	850.000	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000					
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000					
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	677.032		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	677.032		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	12.481						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	12.481						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		688.500	775.400	798.700	822.700	847.300	872.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		688.500	775.400	798.700	822.700	847.300	872.800

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**886.825**	**1.590.700**	**1.611.050**	**1.635.650**	**1.659.150**	**1.683.750**	**1.709.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.337.159**	**266.000**	**333.450**	**479.950**	**634.650**	**653.153**	**627.653**
19	+ außerordentliche Erträge	869		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.169						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	1.169						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-300**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.336.859**	**266.000**	**334.450**	**480.950**	**635.650**	**654.153**	**628.653**
25	= Ergebnis	1.336.859	266.000	334.450	480.950	635.650	654.153	628.653

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.560	1.064.400	1.152.200	1.323.300	1.501.500	1.544.603	1.544.603	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	35.869		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	451							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.880	1.064.400	1.153.200	1.324.300	1.502.500	1.545.603	1.545.603	
9	Personalauszahlungen	6.660	9.900	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.130		54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	
12	+ Transferauszahlungen		9.800						
13	+ sonstige Auszahlungen	787.592	882.500	762.700	762.700	762.700	762.700	762.700	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.382	902.200	835.650	836.950	836.450	836.450	836.450	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.497	162.200	317.550	487.350	666.050	709.153	709.153	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.460		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.460**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	29.143	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000	
13	+ Baumaßnahmen	216.329	1.099.000	1.485.000	1.105.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.471	1.500.000	1.705.000	1.335.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.011	-1.500.000	-1.694.500	-1.324.500	-1.344.500	-1.344.500	-1.344.500	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-20.362	-401.000	-220.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000		-445.950 -1.495.950
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.248	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000		429.836 1.479.836
IRB0252 Investitionen RALA	938		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-3.064 -25.564
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.460		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		4.460 56.960
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.522								4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		3.345 78.345
IRB0253 Investition RALA Kläranlage	-228.392	-437.000	-770.000	-330.000	-530.000	-530.000	-530.000		-797.886 -3.487.886
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.372								95.116 95.116
75 + Baumaßnahmen	198.929	437.000	770.000	330.000	530.000	530.000	530.000		694.679 3.384.679
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz		-305.000	-500.000	-250.000	-310.000	-310.000	-310.000		-343.129 -2.023.129
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen		305.000	500.000	250.000	310.000	310.000	310.000		315.954 1.995.954
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	-18.667	-357.000	-200.000	-510.000	-300.000	-300.000	-300.000		-380.362 -1.990.362
75 + Baumaßnahmen	17.400	357.000	200.000	510.000	300.000	300.000	300.000		379.095 1.989.095
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.943**	**-1.500.000**	**-1.705.000**	**-1.335.000**	**-1.355.000**	**-1.355.000**	**-1.355.000**		**-1.974.851** **-9.079.851**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.460**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**		**4.461** **56.961**
Gesamtsumme	**-266.483**	**-1.500.000**	**-1.694.500**	**-1.324.500**	**-1.344.500**	**-1.344.500**	**-1.344.500**		**-1.970.390** **-9.022.890**

Produktbeschreibung Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich der Ortschaften Rodden, Günthersdorf, Kötschlitz, Horburg-Maßlau und Zweimen

Leistungen

ABWASSERBESEITIGUNG IM GEBIET Luppe-Aue

1. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die technische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Planung, Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Pumpwerken und Sonderbauwerken)
2. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die kaufmännische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung)
3. Anschluss- und Benutzungszwang
4. Kostenerstattung bei Hausanschlüssen
5. Abwasserabgabe und deren Abwälzung
6. Aufstellen und Abwickeln des Abwasserhaushaltes
7. Regelung von grundsätzlichen Beitrags- und Gebührenangelegenheiten
8. Abwasserbeseitigungskonzept
9. Freistellungen von der Abwasserbeseitigungspflicht
10. Hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz LSA, KommunalverfassungsgesetzLSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Abwasserbeseitigungskonzept, Satzungen der Stadt Leuna für das Gebiet der Ortschaften ...

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

Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.125	1.064.400	1.152.200	1.323.300	1.501.500	1.544.603	1.544.603
43110001	Verwaltungsgebühren	1.146	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.298.979	1.063.900	1.150.700	1.321.800	1.500.000	1.543.103	1.543.103
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.115.207	394.400	1.072.300	1.216.400	1.396.200	1.439.303	1.439.303
43210004	Benutzungsgebühren Grundgebühr SW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue		522.000					
43210005	Benutzungsgebühren Jahresgebühr NW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	183.772	147.500	78.400	105.400	103.800	103.800	103.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	-76.712						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.712						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	-76.712						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.157	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		792.300	792.300	792.300	792.300	792.300	792.300
45600000	Besondere Erträge	71.130						
45620001	Säumniszuschläge	134						
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	70.626						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	310						
45629001	Erträge Rücklastschrift	60						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	27						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	26						
7	+ Finanzerträge	79						
46900000	Sonstige Finanzerträge	79						

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

Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
46910001	Sonstige Finanzerträge	79						
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.294.649**	**1.856.700**	**1.944.500**	**2.115.600**	**2.293.800**	**2.336.903**	**2.336.903**
10	Personalaufwendungen	6.660	9.900	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.362	7.900	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	208	400	600	700	700	700	700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	208	400	600	700	700	700	700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.091	1.600	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.091	1.600	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.608		54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.345		500	500	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.345		500	500	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.147		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.535						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.612		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	14.412		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	14.412		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52510001	Haltung von Fahrzeugen	750		700	700	700	700	700
52520001	Erwerb GWG	156		150	150	150	150	150
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			300	300	300	300	300
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.706		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

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

Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.706		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.736		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.634		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	103						
13	+ Transferaufwendungen		9.800					
53110001	Zuweisungen an das Land		9.800					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	763.551	882.500	762.700	762.700	762.700	762.700	762.700
54300000	Geschäftsaufwendungen	74.037	872.500	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		1.000	500	500	500	500	500
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		500					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	-39	1.000	500	500	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	24.163	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.913	850.000	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000					
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000					
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	677.032		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	677.032		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	12.481						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	12.481						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		688.500	775.400	798.700	822.700	847.300	872.800

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

Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		688.500	775.400	798.700	822.700	847.300	872.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**886.818**	**1.590.700**	**1.611.050**	**1.635.650**	**1.659.150**	**1.683.750**	**1.709.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.407.831**	**266.000**	**333.450**	**479.950**	**634.650**	**653.153**	**627.653**
19	+ außerordentliche Erträge	869		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.169						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	1.169						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-300**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.407.531**	**266.000**	**334.450**	**480.950**	**635.650**	**654.153**	**628.653**
25	= Ergebnis	1.407.531	266.000	334.450	480.950	635.650	654.153	628.653

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.560	1.064.400	1.152.200	1.323.300	1.501.500	1.544.603	1.544.603	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	35.869		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	674							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.103	1.064.400	1.153.200	1.324.300	1.502.500	1.545.603	1.545.603	
9	Personalauszahlungen	6.660	9.900	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.123		54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	
12	+ Transferauszahlungen		9.800						
13	+ sonstige Auszahlungen	787.592	882.500	762.700	762.700	762.700	762.700	762.700	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.376	902.200	835.650	836.950	836.450	836.450	836.450	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.727	162.200	317.550	487.350	666.050	709.153	709.153	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.460		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.460**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	29.143	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000	
13	+ Baumaßnahmen	216.329	1.099.000	1.485.000	1.105.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.471	1.500.000	1.705.000	1.335.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.011	-1.500.000	-1.694.500	-1.324.500	-1.344.500	-1.344.500	-1.344.500	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-20.362	-401.000	-220.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000		-445.950 -1.495.950
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.248	401.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000		429.836 1.479.836
IRB0252 Investitionen RALA	938		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-3.064 -25.564
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.460		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		4.460 56.960
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.522								4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		3.345 78.345
IRB0253 Investition RALA Kläranlage	-228.392	-437.000	-770.000	-330.000	-530.000	-530.000	-530.000		-797.886 -3.487.886
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.372								95.116 95.116
75 + Baumaßnahmen	198.929	437.000	770.000	330.000	530.000	530.000	530.000		694.679 3.384.679
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz		-305.000	-500.000	-250.000	-310.000	-310.000	-310.000		-343.129 -2.023.129
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen		305.000	500.000	250.000	310.000	310.000	310.000		315.954 1.995.954
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	-18.667	-357.000	-200.000	-510.000	-300.000	-300.000	-300.000		-380.362 -1.990.362
75 + Baumaßnahmen	17.400	357.000	200.000	510.000	300.000	300.000	300.000		379.095 1.989.095
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.943**	**-1.500.000**	**-1.705.000**	**-1.335.000**	**-1.355.000**	**-1.355.000**	**-1.355.000**		**-1.974.851** **-9.079.851**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.460**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**		**4.461** **56.961**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme	**-266.483**	**-1.500.000**	**-1.694.500**	**-1.324.500**	**-1.344.500**	**-1.344.500**	**-1.344.500**		**-1.970.390** **-9.022.890**

Produktbeschreibung Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der kommunalen Steuern und damit verbundene Widerspruchsbearbeitung,
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistungen

1. Steuern
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer einschl. Voraus- und Nachzahlungen
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer des Landes
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Landes
- Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle
- Vergnügungssteuer
- Spielgerätesteuer
- Hundesteuer
- Abgaben von Spielbanken
- Körperschaftssteuer

2. Haushaltsmittel
- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Beantragung von Bedarfszuweisung

3. Allgemeine Umlagen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage an Bund und Land
- seit 2013 Finanzausgleichsumlage, negative Schlüsselzuweisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz, Spielbankgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungsgesetz, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig, funktional Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Mahnungen, Beitreibung eigener und im Wege von Amtshilfeersuchen fremder Forderungen Jahresabschlussarbeiten
Produktart	extern, intern * Erstellung der Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen * Erstellung von Steuerbescheiden für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbe und für Hunde
Ziele	# jährlicher Haushaltsausgleich # Schuldenabbau und -management # Vorsorge durch Rücklagenbildung # Optimierung des Forderungsmanagements

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

Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.191.493	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968
40110001	Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	73.032	66.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
40120001	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.310.459	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
40130001	Gewerbesteuer	34.787.126	6.128.000	20.155.100	21.679.300	23.395.331	25.326.513	27.227.392
40200000	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	8.134.476	8.426.200	8.311.196	8.736.668	9.120.637	9.489.455	9.888.576
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.731.076	5.128.100	5.356.091	5.651.547	5.977.306	6.287.914	6.628.825
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.403.400	3.298.100	2.955.105	3.085.121	3.143.331	3.201.541	3.259.751
40300000	Sonstige Gemeindesteuern	97.411	106.000	97.500	112.500	112.500	112.500	112.500
40310001	Vergnügungssteuer	46.119	55.600	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40320001	Hundesteuer	51.291	50.400	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
40400000	Steuerähnliche Erträge	788.990		400.000	600.000	800.000	800.000	800.000
40420001	Abgaben von Spielbanken	788.990		400.000	600.000	800.000	800.000	800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300.466	964.900	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
41300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.300.466	964.900	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	964.863	964.900	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
41310002	Gewerbesteuerausgleichszuweisung - Coronabedingt	8.050.730						
41310003	Zuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie	284.873						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.308	75.100	66.900	67.000	62.000	62.000	62.000
45600000	Besondere Erträge	2.294		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	240						
45623001	Verspätungszuschlag Steuern	1.905		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45629001	Erträge Rücklastschrift	149						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.008	75.100	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	50.008	75.100	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	6						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	6						
7	+ Finanzerträge	57.150	-61.400					
46900000	Sonstige Finanzerträge	57.150	-61.400					
46910001	Sonstige Finanzerträge	57.150	-61.400					
9	**= Ordentliche Erträge**	**55.601.417**	**17.955.300**	**32.431.696**	**34.596.468**	**36.891.468**	**39.191.468**	**41.491.468**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182						
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182						
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	182						
13	+ Transferaufwendungen	36.392.936	27.619.300	35.377.978	15.324.148	16.930.295	18.076.597	19.243.138
53400000	Steuerbeteiligungen	4.313.017	650.300	2.015.510	2.167.930	2.339.533	2.532.651	2.722.739
53410001	Gewerbesteuerumlage	4.313.017	650.300	2.015.510	2.167.930	2.339.533	2.532.651	2.722.739
53700000	Allgemeine Umlagen	32.079.919	26.969.000	33.362.468	13.156.218	14.590.762	15.543.946	16.520.399
53710001	Allg. Umlagen an d Land u Nachz. a Solidarbeitr.	6.415.862	5.433.400	6.532.539	2.939.735	2.943.466	3.119.891	3.312.730
53720001	Allgemeine Umlagen an Landkreise	25.664.057	21.535.600	26.829.929	10.216.483	11.647.296	12.424.055	13.207.669
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220	93.200	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	10.220	93.200	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.217	93.200	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2						

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

Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.435	263.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	37.435	263.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55920001	Verzinsung von Steuernachforderungen	37.435	263.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.440.773**	**27.975.500**	**35.492.978**	**15.439.148**	**17.055.295**	**18.201.597**	**19.368.138**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.160.644**	**-10.020.200**	**-3.061.282**	**19.157.320**	**19.836.173**	**20.989.871**	**22.123.330**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**19.160.644**	**-10.020.200**	**-3.061.282**	**19.157.320**	**19.836.173**	**20.989.871**	**22.123.330**
25	= Ergebnis	19.160.644	-10.020.200	-3.061.282	19.157.320	19.836.173	20.989.871	22.123.330

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.925.786	16.976.700	31.286.296	33.450.968	35.750.968	38.050.968	40.350.968	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300.466	964.900	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.817		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	37.110	-61.400						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.265.179	17.880.200	32.366.696	34.531.468	36.831.468	39.131.468	41.431.468	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182							
12	+ Transferauszahlungen	36.392.936	27.619.300	35.377.978	15.324.148	16.930.295	18.076.597	19.243.138	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	37.435	263.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.430.553	27.882.300	35.477.978	15.424.148	17.030.295	18.176.597	19.343.138	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.834.626	-10.002.100	-3.111.282	19.107.320	19.801.173	20.954.871	22.088.330	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.152**	**908.900**	**805.624**	**619.700**	**619.700**	**619.700**	**619.700**	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700		2.852.432 6.136.856
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	841.152	908.900	805.624	619.700	619.700	619.700	619.700		2.852.432 6.136.856
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	**841.152**	**908.900**	**805.624**	**619.700**	**619.700**	**619.700**	**619.700**		**2.852.432 6.136.856**
Gesamtsumme	**841.152**	**908.900**	**805.624**	**619.700**	**619.700**	**619.700**	**619.700**		**2.852.432 6.136.856**

Produktbeschreibung Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Teilnahme am Landesprogramm STARK II,
Schuldendiensthilfen vom Land, Liquiditätshilfen vom Land
4. Zinsen aus Geldanlagen sowie Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Gewinnbeteiligungen an Versicherungen / schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz,
Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung
Zinsmanagement
Jahresabschlussarbeiten

Produktart

intern, extern
* Kreditverträge über Umschuldungen
* Kassenkreditverträge

Ziele

Minimierung der Verschuldung auch durch Teilnahme am Teilentschuldungsprogrammdes Landes "STARK II"
Überwachung Finanzmittelbestand bei den Wohnungsverwaltungen

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

Teilergebnisplan Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	91						
45600000	Besondere Erträge	91						
45620001	Säumniszuschläge	1						
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	90						
7	+ Finanzerträge	388						
46160001	Zinserträge von sonst. öff. Sonderrechnungen	47						
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	51						
46900000	Sonstige Finanzerträge	291						
46910001	Sonstige Finanzerträge	291						
9	**= Ordentliche Erträge**	**479**						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.403	641.300	465.500	644.900	776.200	731.100	766.900
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.713	641.300	465.000	639.900	761.200	716.100	751.900
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	18.691		500	5.000	15.000	15.000	15.000
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen	18.691		500	5.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.403**	**641.300**	**465.500**	**644.900**	**776.200**	**731.100**	**766.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.925**	**-641.300**	**-465.500**	**-644.900**	**-776.200**	**-731.100**	**-766.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-165.925**	**-641.300**	**-465.500**	**-644.900**	**-776.200**	**-731.100**	**-766.900**
25	= Ergebnis	-165.925	-641.300	-465.500	-644.900	-776.200	-731.100	-766.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	91							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	388							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	166.403	641.300	465.500	644.900	776.200	731.100	766.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.403	641.300	465.500	644.900	776.200	731.100	766.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.925	-641.300	-465.500	-644.900	-776.200	-731.100	-766.900	

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Summe 2023-2026	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr Euro 2023	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2024	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2025	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2026
TH301	Teilhaushalt 3 - Löschwasserzisternen	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SUTH2	Zwischensumme	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TH401	Teilhaushalt 4 – Bauhof Leuna	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
TH402	Teilhaushalt 4 – Nordanbindung 1. BA	-430.000	-30.000	-400.000	0	0
TH403	Teilhaushalt 4 – Nordanbindung 2. BA	-1.040.000	-40.000	-1.000.000	0	0
SUTH4	Zwischensumme	-3.970.000	-1.070.000	-2.900.000	0	0
SU9999	Summe	-4.370.000	-1.170.000	-3.000.000	-100.000	-100.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	In künftigen Haushaltsjahren	0	0	0	0	0
	vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Summe 2024-2026	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr Euro 2024	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2025	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2026
TH301	Teilhaushalt 3 - Löschwasserzisternen	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
SUTH2	Zwischensumme	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
TH401	Teilhaushalt 4 – Bauhof Leuna	-1.500.000	-1.500.000	0	0
TH402	Teilhaushalt 4 – Nordanbindung 1. BA	-400.000	-400.000	0	0
TH403	Teilhaushalt 4 – Nordanbindung 2. BA	-1.000.000	-1.000.000	0	0
SUTH4	Zwischensumme	-2.900.000	-1.900.000	0	0
SU9999	Summe	-3.200.000	-3.000.000	-100.000	-100.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0
	In künftigen Haushaltsjahren	0	0	0	0
	vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

MBl. LSA Nr. 44/2016 vom 19.12.2016

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2021**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2022**	**2023**
	Euro		
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	124.873.048	124.873.048	124.873.048
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	42.714.046	31.900.765	7.435.464
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-34.276	-130.286	-169.486
2. Sonderrücklagen			
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO (Zuwendungsgeber hat die ertragswirksame Auflösung ausdrücklich ausgeschlossen)			
2.2 für andere Zwecke			
Summe	**167.552.818**	**156.643.527**	**132.139.026**)*

)* Die Ermittlung des tatsächlichen Standes ist auf Grund der offenen Prüfteile der Eröffnungsbilanz nicht möglich.
Das Ergebnis ist um Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten und Beiträge zu bereinigen.

4. Januar 2022

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 49 Abs. 3 KomHVO)

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2021**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) **2022**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) **2023**
	Euro		
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	2.495.355	1.686.498	20.513.226
davon:			
KfW 10/1996	*1.977*	*0*	*0*
IB Sachsen-Anhalt ab 3.9.2013	*57.438*	*36.824*	*15.858*
DKB 09/2003	*1.479.794*	*1.011.064*	*518.221*
DKB 10/2003	*819.903*	*534.778*	*234.985*
IB Sachsen-Anhalt ab 30.05.2014	*9.220*	*6.638*	*4.011*
IB Sachsen-Anhalt ab 15.05.2014	*90.694*	*65.293*	*39.457*
IB Sachsen-Anhalt ab 28.12.2018	*36.330*	*31.901*	*27.440*
Investitionskredit 7.1 mio€ Tilgung ab 2024	*0*	*0*	*7.104.104*
Investitionskredit 5.2 mio€ Tilgung ab 2024	*0*	*0*	*5.173.691*
Investitionskredit 7.4 mio€ Tilgung ab 2024	*0*	*0*	*7.395.458*
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	20.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.227	1.114.818	-234.943
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.400	-4.899.434	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	-818.211	-5.018.679	-1.171
Summe	2.300.771	-7.116.797	40.277.112
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1. Haftungsverhältnisse			
1.1 Bürgschaften	18.160.000	17.706.000	17.252.000
Stadtwerke Leuna GmbH	*0*	*0*	*0*
Wohnungswirtschaft Leuna GmbH	*18.614.000*	*18.160.000*	*17.706.000*
1.2 Gewährverträge			
1.3 ähnliche Verträge			
2. Sonstige Vorbelastungen			

Stand: 22. Dezember 2021

Stadt Leuna

Haushaltsplan 2022 | 2023

Muster 12

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres **2019**	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2020**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2022**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2023**	Erläuterungen[2]
		Euro				
1	2	3	4	5	6	
		0	**0**	**0**	**0**	
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Fraktion[1]:	Haushaltsplan 2022 | 2023				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen[2]
	Ergebnis des Vorvorjahres **2019**	Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahr) **2020**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2022**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2023**	
	Euro				
	1	**2**	3	4	5
1. Personelle Ausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**0**	0 **0**	**0**	**0**	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Sonstiges	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stand: 03. Dezember 2021

Stadt Leuna

Stellenplan 2022 / 23

Stand: 10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen / Statistik	3 bis 5
Stellenplan A. Beamte	6
Stellenplan B. Arbeitnehmer	7 bis 10
Anlage zum Stellenplan Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	11
Anlage zum Stellenplan Mitarbeiter Altersteilzeit	12
Anlage zum Teilplan 01 Stellenübersicht - FB Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte	13 bis 14
Anlage zum Teilplan 02 Stellenübersicht - FB Finanzen	15 bis 16
Anlage zum Teilplan 03 Stellenübersicht - FB Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung	17 bis 19
Anlage zum Teilplan 04 Stellenübersicht - FB Bau	20 bis 22

Erläuterungen/Statistik 2022

Stellenzahl lt. Stellenplan (VbE)

Stellen für Beamte	6,000	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0,000
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0,000
Stellen für Beschäftigte	229,609	davon Anzahl der Teilzeitstellen	128,246
		Anzahl Altersteilzeitstellen	1,000
Stellen lt. Stellenplan	235,609	davon Teilzeit / Altersteilzeit	129,246

Nachwuchskräfte

Auszubildende (VbE)	3,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	4,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
		Auszubildende/r
	1,823	Erzieher/in (berufsbegleitend)
	4,557	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

	4,000	Rettungsschwimmer (befristet - Waldbadsaison)
	3,000	Geringfügig Beschäftigte

Summe (VbE):	255,988

Erläuterungen/Statistik 2022

Freie Stellen:

1,000	Sachbearbeiter/in IT-Management
0,759	Sachbearbeiter/in Kultur
1,000	Präventionskursleitung
1,519	Erziehungshelfer/in
1,000	Sachbearbeiter/in Bauhofleitung / Fuhrparkmanagement
0,759	Sachbearbeiter/in Liegenschaften
1,000	Sachbearbeiter/in Hochbau / TGA / Klimamanagement
1,000	Technische/r Mitarbeiter/in Netzmeister

Erläuterungen/Statistik 2023

Stellenzahl lt. Stellenplan (VbE)

Stellen für Beamte	6,000	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0,000
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0,000
Stellen für Beschäftigte	230,384	davon Anzahl der Teilzeitstellen	129,743
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0,000
Stellen lt. Stellenplan	236,384	davon Teilzeit / Altersteilzeit	129,743

Nachwuchskräfte

Auszubildende (VbE)	3,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	4,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
		Auszubildende/r
	1,846	Erzieher/in (berufsbegleitend)
	4,615	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

	4,000	Rettungsschwimmer (befristet - Waldbadsaison)
	3,000	Geringfügig Beschäftigte

Summe (VbE):	256,845

Freie Stellen:

--- ---

A. Beamte

Stichtag: 01.10.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Wahlbeamte								
Bürgermeister	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A13 gD	1,000	1,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A10	2,000	2,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigten
Zwischensumme:		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	A 9 gD	1,000	1,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst								
Stadtsekretär	A 8	1,000	1,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		6,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 01.10.2021

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Fachbereichsleitung	12	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	11	1,769	1,759	1,750	1,750	1,750	1,750	
stellv. Fachbereichsleitung	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		2,769	2,759	2,750	2,750	2,750	2,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	10	9,000	9,000	5,000	4,000	4,000	4,000	
Zwischensumme:		9,000	9,000	5,000	4,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9c	2,000	2,000	2,000	1,950	2,000	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	1,950	2,000	2,000	
Leiter/in Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9b	3,000	3,000	5,000	4,000	5,000	6,000	
Sachbearbeiter/in Projekt	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		6,000	6,000	7,000	6,000	7,000	8,000	
Leiter/in Stadtbibliothek	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
Meister/in Bäderbetriebe	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	6,769	6,759	6,000	5,000	6,000	6,000	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9a	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9a	1,000	1,000	1,000	0,800	1,000	0,800	
Zwischensumme:		9,769	9,759	8,000	8,600	8,000	8,800	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Leiter/in Stadtbibliothek	8	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	3,000	3,000	6,000	4,000	6,000	4,000	
stellv. Fachbereichsleitung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in Netzmeister	8	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		6,000	6,000	9,000	6,000	9,000	6,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	7	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
Physiotherapeutin Bäderbetriebe	7	0,000	0,000	0,875	0,750	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	3,000	3,000	3,000	0,000	2,000	1,000	
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		5,000	5,000	4,875	2,750	3,875	2,875	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	6	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,750	
Präventionskursleitung	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	12,026	11,962	11,075	8,775	10,075	9,900	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		19,026	18,962	15,825	12,775	14,825	14,650	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	2,000	
Grundschulsekretärin	5	1,256	1,241	1,250	1,250	1,250	1,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	5	7,769	7,759	1,000	1,750	1,000	1,500	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	19,000	19,000	18,800	18,000	18,800	18,800	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	5	0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	5	0,821	0,810	0,675	1,000	1,475	1,875	
Sachbearbeiter/in Projekt	5	0,769	0,759	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sportstättenkoordinator	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		34,385	34,329	26,475	25,750	27,275	27,175	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	4	1,000	1,000	8,000	7,000	7,000	7,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Mitarbeiter/in Sportstätten	4	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	4,487	4,430	4,375	4,375	4,375	4,375	
Zwischensumme:		10,487	10,430	19,375	17,375	18,375	17,375	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Mitarbeiter/in Bauhof	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erziehungshelfer/in	1	0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Helfer/in Ordnungsamt	1	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	
Helfer/in Sportstätten	1	0,513	0,506	0,000	0,500	0,000	0,000	
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	3,026	2,987	2,625	2,950	2,625	2,625	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	1	0,000	0,000	0,375	0,000	0,375	0,375	
Zwischensumme:		4,308	4,253	4,500	4,200	4,500	3,750	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	1,667	2,646	1,625	1,625	1,625	1,625	1,000 ATZ
Zwischensumme:		1,667	2,646	1,625	1,625	1,625	1,625	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,667	1,646	1,625	1,625	1,625	1,625	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,538	1,519	1,500	1,500	1,500	1,500	
Zwischensumme:		3,205	3,165	3,125	3,125	3,125	3,125	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,795	2,722	1,825	2,700	1,825	1,825	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,772	1,625	1,625	1,625	1,625	
Zwischensumme:		4,590	4,494	3,450	4,325	3,450	3,450	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,615	2,582	3,500	2,550	3,500	2,550	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,692	2,658	0,875	2,500	0,875	0,750	
Zwischensumme:		5,308	5,241	4,375	5,050	4,375	3,300	
Jugendpfleger/in	S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,886	1,875	1,875	1,875	1,875	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,564	2,532	2,625	1,625	2,625	1,625	
Zwischensumme:		4,462	4,418	4,500	3,500	4,500	3,500	
Jugendpfleger/in	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	90,666	89,470	88,688	81,375	85,188	79,500	1,000 ATZ
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,886	3,375	1,875	3,375	2,625	
Zwischensumme:		92,563	91,356	92,063	83,250	88,563	82,125	
Erziehungshelfer/in	S4	1,538	1,519	4,500	0,750	4,500	0,750	
Zwischensumme:		1,538	1,519	4,500	0,750	4,500	0,750	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Erziehungshelfer/in	S3	1,538	1,519	3,600	0,750	3,600	0,750	
Zwischensumme:		1,538	1,519	3,600	0,750	3,600	0,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	AT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	AT	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe:		230,384	229,609	227,538	204,275	221,838	205,000	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stichtag: 01.10.2021

Bezeichnung	*Art des Entgeltes*	*vorgesehen im Haushaltsjahr 2023*	*vorgesehen im Haushaltsjahr 2022*	*beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2021*	*beschäftigt am 1.10.2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	TVAöD - Allgemeiner Teil	3,000	3,000	2,000	1,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Allgemeiner Teil	4,000	4,000	4,000	3,000	
Auszubildende/r Erzieher/in (berufsbegleitend)	TVPöD	1,846	1,823	0,600	0,600	
Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)	TVPöD	4,615	4,557	3,000	3,000	
Geringfügig Beschäftigte	450,00 Euro	3,000	3,000	3,000	3,000	
Rettungsschwimmer	TVöD VKA (Ost) EG 1 Stufe 2	4,000	4,000	4,000	4,000	Waldbadsaison, nach geleisteten Stunden
Insgesamt:		20,462	20,380	16,600	14,600	

Anlage zum Stellenplan

Beschäftigte in Altersteilzeit

Stichtag: 01.10.2021

Pers.-Nr.	Arbeitsphase		Ruhephase	
	von	bis	von	bis
738	01.04.2017	30.09.2018	01.10.2018	31.03.2020
4001	01.11.2020	31.07.2021	01.08.2021	30.04.2022

Anlage zum Teilplan 01: Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

A. Beamte

Stichtag: 01.10.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Wahlbeamte								
Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst								
Stadtinspektor	A 9 gD	1,000	1,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 01: Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 01.10.2021

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9c	2,000	2,000	2,000	1,950	2,000	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	1,950	2,000	2,000	
Leiter/in Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Projekt	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 05/2023 Zensus
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9a	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,800	1,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	7	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	6	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	5,821	5,797	5,700	4,775	5,700	4,900	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		7,821	7,797	8,450	6,775	8,450	7,650	
Sachbearbeiter/in Projekt	5	0,769	0,759	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 05/2023 Zensus
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	1,000	
Zwischensumme:		0,769	0,759	0,000	0,000	0,800	1,000	
Summe:		17,590	17,557	18,450	14,525	17,250	15,650	

Anlage zum Teilplan 02: Fachbereich Finanzen

A. Beamte

Stichtag: 01.10.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gehobener Dienst								
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	-	-			besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst								
Stadtsekretär	A 8	1,000	1,000	-	-	-	-	besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 02: Fachbereich Finanzen

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 01.10.2021

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	11	0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme:		0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	2,000	2,000	4,000	3,000	4,000	3,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	4,000	3,000	4,000	3,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	2,769	2,759	2,750	0,750	1,750	1,750	
Zwischensumme:		2,769	2,759	2,750	0,750	1,750	1,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	AT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe:		12,538	12,519	13,500	10,500	12,500	12,500	

Haushaltsplan 2022 | 2023

Anlage zum Teilplan 03: Fachbereich Jugend, Soziales, Sicherheit & Ordnung

A. Beamte

Stichtag: 01.10.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gehobener Dienst								
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	-	-			besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Haushaltsplan 2022 | 2023

Anlage zum Teilplan 03: Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 01.10.2021

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des letzten Haushaltsjahres (2020)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9b	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Stadtbibliothek	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
Meister/in Bäderbetriebe	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9a	1,000	1,000	1,000	0,800	1,000	0,800	
Zwischensumme:		3,000	3,000	2,000	2,800	2,000	2,800	
Leiter/in Stadtbibliothek	8	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
Physiotherapeutin Bäderbetriebe	7	0,000	0,000	0,875	0,750	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,875	1,750	1,875	1,875	
Mitarbeiter/in Sportstätten	6	0,769	0,759	0,000	0,750	0,000	0,000	
Präventionskursleitung	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	2,667	2,646	1,875	1,875	1,875	1,875	
Zwischensumme:		4,436	4,405	1,875	2,625	1,875	1,875	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000	2,000	
Grundschulsekretärin	5	1,256	1,241	1,250	1,250	1,250	1,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	5	7,769	7,759	1,000	1,750	1,000	1,500	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	5	0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	5	0,821	0,810	0,675	1,000	0,675	0,875	
Sportstättenkoordinator	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		14,615	14,570	7,675	7,750	7,675	7,375	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	4	1,000	1,000	8,000	7,000	7,000	7,000	
Mitarbeiter/in Sportstätten	4	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	4,487	4,430	4,375	4,375	4,375	4,375	
Zwischensumme:		5,487	5,430	13,375	11,375	12,375	11,375	

Haushaltsplan 2022 | 2023

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des letzten Haushaltsjahres (2020)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Hilfskraft Bäderbetriebe	2	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
Erziehungshelfer/in	1	0,769	0,759	0,750	0,750	0,750	0,750	
Helfer/in Ordnungsamt	1	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	
Helfer/in Sportstätten	1	0,513	0,506	0,000	0,500	0,000	0,000	
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	3,026	2,987	2,625	2,950	2,625	2,625	
Zwischensumme:		4,308	4,253	4,125	4,200	4,125	3,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	1,667	2,646	1,625	1,625	1,625	1,625	
Zwischensumme:		1,667	2,646	1,625	1,625	1,625	1,625	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,667	1,646	1,625	1,625	1,625	1,625	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,538	1,519	1,500	1,500	1,500	1,500	
Zwischensumme:		3,205	3,165	3,125	3,125	3,125	3,125	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,795	2,722	1,825	2,700	1,825	1,825	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,772	1,625	1,625	1,625	1,625	
Zwischensumme:		4,590	4,494	3,450	4,325	3,450	3,450	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,615	2,582	3,500	2,550	3,500	2,550	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,692	2,658	0,875	2,500	0,875	0,750	
Zwischensumme:		5,308	5,241	4,375	5,050	4,375	3,300	
Jugendpfleger/in	S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,886	1,875	1,875	1,875	1,875	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,564	2,532	2,625	1,625	2,625	1,625	
Zwischensumme:		4,462	4,418	4,500	3,500	4,500	3,500	
Jugendpfleger/in	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	90,666	89,470	88,688	81,375	85,188	79,500	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,886	3,375	1,875	3,375	2,625	
Zwischensumme:		92,563	91,356	92,063	83,250	88,563	82,125	
Erziehungshelfer/in	S4	1,538	1,519	4,500	0,750	4,500	0,750	
Zwischensumme:		1,538	1,519	4,500	0,750	4,500	0,750	
Erziehungshelfer/in	S3	1,538	1,519	3,600	0,750	3,600	0,750	
Zwischensumme:		1,538	1,519	3,600	0,750	3,600	0,750	
Summe:		152,717	152,014	150,663	137,875	146,163	132,300	

Anlage zum Teilplan 04: Fachbereich Bau

A. Beamte

Stichtag: 01.10.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2023*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2022*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A13 gD	1,000	1,000	-	-			besetzt mit Tarifbeschäftigte(r/m)
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 04: Fachbereich Bau

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 01.10.2021

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des letzten Haushaltsjahres (2020)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Fachbereichsleitung	13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	10	8,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Zwischensumme:		8,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9b	2,000	2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	3,769	3,759	4,000	2,000	4,000	3,000	
Zwischensumme:		3,769	3,759	4,000	2,000	4,000	3,000	
Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in Netzmeister	8	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	0,769	0,759	0,750	1,375	0,750	1,375	
Zwischensumme:		4,769	4,759	2,750	3,375	2,750	3,375	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	19,000	19,000	18,800	18,000	18,800	18,800	
Zwischensumme:		19,000	19,000	18,800	18,000	18,800	18,800	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Zwischensumme:		5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	1	0,000	0,000	0,375	0,000	0,375	0,375	
Zwischensumme:		0,000	0,000	0,375	0,000	0,375	0,375	

Haushaltsplan 2022 | 2023

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2021)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2021*	*Anzahl der Stellen des letzten Haushaltsjahres (2020)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Haushaltjahres 2020*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Mitarbeiter/in Bauhof	AT	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe:		47,538	47,518	44,925	41,375	44,925	44,550	

Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA

Name des Unternehmens	Stadtwerke Leuna GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvetrag datiert vom	17. Dezember 1997 (Eintragung im HR) 15. September 1997
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	25.700,00
zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlage	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 130 Abs. 2 KVG LSA)	Im Auftrage des Gesellschafters, der Stadt Leuna die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Einrichtungen im Gebiet der Kernstadt Leuna Vertragliche Verpflichtung, die Gemeinde Spergau im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bad Dürrenberg für den Zeitraum 01.07.2005 bis 31.12.2027 mit Trinkwasser zu versorgen.
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 100 % beteiligt.
Besetzung der Organe	Für die Stadt Leuna gehören an: * der Gesellschafterversammlung: die Bürgermeisterin als Vertreter des Stadtrates und *dem Aufsichtsrat 6 beratende Mitglieder * der Geschäftsführung gehört an: ein Geschäftsführer, 1 Mitarbeiter/Prokurist, 1 Mitarbeiter Technik
Beteiligung des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Versorgung * Trinkwasser-Menge = 310 Tm³, Netzinvestitionen, Neuanschlüsse, Trinkwasserverkauf, Instandhaltung
	Entsorgung * Abwasser-Menge = 265 Tm³, Abwasserreinigung, Neuanschlüsse, Instandhaltung, Netzinvestitionen
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes	
	Ausgewählte Kriterien 1. Ertragslage 2. Vermögensaufbau 3. Anlagenfinanzierung 4. Kapitalausstattung 5. Liqudität
Lage des Unternehmens	- Finanzlage des Unternehmens weiterhin stabil - planmäßige Tilgung der Bankverbindlichkeiten, keine Liquiditätsengpässe, Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben - Ertragslage (Betriebsergebnis) im Vergleich zum VJ niedriger - wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt gut
	Die Eigenkapitalquote steigt weiterhin, ist aber noch als gering einzuschätzen. Sie liegt bei 13,12 % Der Kostendeckungsgrad der Anlagenfinanzierung betrug im Berichtszeitraum 93,88 %.
	Das Entgelt für Trinkwasser und die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser ändern sich gegenüber dem Vohrjahr nicht. Trinkwasserentgelt (netto) 2,15 €/m³ zzgl. 7 % Ust Schmutzwassergebühr 3,67 €/m³ Niederschlagswassergebühr Grundstücke 1,05 €/m² Niederschlagswassergebühr Straßen 1,05 €/m²
Kapitalzuführungen-/ entnahmen	nein
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalentnahmen der letzten 3 Jahre keine
	Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre keine
	Vom Unternehmen für 2022 zu zahlende Steuern an die Stadt Leuna: Gewerbesteuer: 12.500,00 € Grundsteuer: 932,92 €
	Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt keine
Anzahl Mitarbeiter lfd. Gesamtbezüge p.a.	ein Mitarbeiter und ein Geschäftsführer da Betriebsführung keine Angaben Verzicht lt. § 286 Abs. 2 HGB

Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA

Name des Unternehmens	Stadtwerke Leuna GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvetrag datiert vom	17. Dezember 1997 (Eintragung im HR) 15. September 1997
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2023	25.700,00
zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlage	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 130 Abs. 2 KVG LSA)	Im Auftrage des Gesellschafters, der Stadt Leuna die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Einrichtungen im Gebiet der Kernstadt Leuna Vertragliche Verpflichtung, die Gemeinde Spergau im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bad Dürrenberg für den Zeitraum 01.07.2005 bis 31.12.2027 mit Trinkwasser zu versorgen.
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 100 % beteiligt.
Besetzung der Organe	Für die Stadt Leuna gehören an: * der Gesellschafterversammlung: die Bürgermeisterin als Vertreter des Stadtrates und *dem Aufsichtsrat 6 beratende Mitglieder * der Geschäftsführung gehört an: ein Geschäftsführer, 1 Mitarbeiter/Prokurist, 1 Mitarbeiter Technik
Beteiligung des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Versorgung	* Trinkwasser-Menge = 310 Tm³, Netzinvestitionen, Neuanschlüsse, Trinkwasserverkauf, Instandhaltung
	Entsorgung	* Abwasser-Menge = 265 Tm³, Abwasserreinigung, Neuanschlüsse, Instandhaltung, Netzinvestitionen
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes		
	Ausgewählte Kriterien 1. Ertragslage 2. Vermögensaufbau 3. Anlagenfinanzierung 4. Kapitalausstattung 5. Liqudität	
Lage des Unternehmens	- Finanzlage des Unternehmens weiterhin stabil - planmäßige Tilgung der Bankverbindlichkeiten, keine Liquiditätsengpässe, Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben - Ertragslage (Betriebsergebnis) im Vergleich zum VJ niedriger - wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt gut	
	Die Eigenkapitalquote steigt weiterhin, ist aber noch als gering einzuschätzen. Sie liegt bei 16,00 % Der Kostendeckungsgrad der Anlagenfinanzierung betrug im Berichtszeitraum 89,16 %.	
	Das Entgelt für Trinkwasser und die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser ändern sich gegenüber dem Vohrjahr nicht. Trinkwasserentgelt (netto) 2,15 €/m³ zzgl. 7 % Ust Schmutzwassergebühr 3,67 €/m³ Niederschlagswassergebühr Grundstücke 1,05 €/m² Niederschlagswassergebühr Straßen 1,05 €/m²	
Kapitalzuführungen-/ entnahmen	nein	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalentnahmen der letzten 3 Jahre	keine
	Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre	keine
	Vom Unternehmen für 2023 zu zahlende Steuern an die Stadt Leuna: Gewerbesteuer: 12.500,00 € Grundsteuer: 932,92 €	
	Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt	keine
Anzahl Mitarbeiter lfd. Gesamtbezüge p.a.	ein Mitarbeiter und ein Geschäftsführer da Betriebsführung keine Angaben Verzicht lt. § 286 Abs. 2 HGB	

Beteiligungsbericht gem. § 118 Abs. 2 GO LSA

Name des Unternehmens	Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvetrag datiert vom	Die Gesellschaft ist durch Abspaltung des Eigenbetriebes "Wohnungswirtschaft Leuna" als Gesamtheit aus dem Vermögen der Stadt Leuna gem. § 123 Abs. 3 Ziffer 2 i. V. m. § 168 UmwBerG entstanden. Der Gesellschaftervertrag wurde am 29.05.1995 abgeschlossen und wurde zuletzt geändert am 19.10.2005. Die Änderung betraf insbesondere § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages.
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020	3.476.800,00 EURO
Veränderung im Berichtsjahr	0 EURO
Gegenstand des Unternehmens (§130 Abs. 2 KVG LSA)	Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgebenstellung *vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen *die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen *städtbauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen Gegenstand ist eine wirtschaftliche Betätigung
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 100% beteiligt
Besetzung der Organe	Für die Stadt Leuna gehören an: * der Gesellschafterversammlung: die Bürgermeisterin als Vertreter der Stadt Leuna * dem Aufsichtsrat: die Bürgermeisterin als geborenes Mitglied, 2 Stadträte sowie 2 weitere Mitglieder * der Geschäftsführung gehört an: ein Geschäftsführer
Beteiligung des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Wohnungen: 1.007 Gewerbeeinheiten: 23 Gewerbeeinheiten vermietet im Gesundheitszentrum: 52 Pacht-, Mietgeragen bzw. Stellplätze: 300 Sanierungsgrad im Wohnungsbestand liegt bei: 70 % die Leerstandsquote beträgt: 17,7 %		
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes	Ausgewählte Kriterien	2019	2020
	1. Ertragslage	**€**	**€**
	a) EK Rent.	-65.689 / 10.978.774 = -0,60	196.312 / 11.175.086 = 1,76
	b) Cash Flow	-65.689 + 977.405 = 911.716	196.312 + 1.177.641 = 1.373.953
	2. Vermögensaufbau	**T€**	**T€**
	a) UV-Intensität	4.759,3 / 37.976,5 = 0,13	5.096,3 / 37.517,5 = 0,14
	b) AV-Intensität	33.198,0 / 37.976,5 = 0,87	32.413,8 / 37.517,5 = 0,86
	3. Anlagenfinanzierung		
	Anlagendeckung I	10.978,8 x 100 / 33.198,0 = 33,07 %	11.175.1 x 100 / 32.413,8 = 34,48 %
	Anlagendeckung II	10.978,7 + 23.004,8 x 100/33.198,0 = 102,37 %	11.175,1+ 22.466,3 x 100/32.413,8 = 103,79 %
	4. Kapitalausstattung		
	a) EK-Quote	11.451,0 x 100 / 37.976,5 = 30,15 %	11.628,3 x 100 / 37.517,5 = 30,99 %
	b) FK-Quote	26.525,6 x 100 /37.976,5 = 69,85%	25.889,2 x 100 / 37.517,5 = 69,01 %
	5. Liquiditätsgrad		
		2.855,5 x 100 / 3.416,3 = 83,58 %	3.244,4 x 100 / 3.323,4 = 97,62 %
Lage des Unternehmens	Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Auf den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) entfallen 51,7 % der Nettokaltmiete. Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Für die Sanierung und Instandsetzung wurden 26,64 €/m² aufgewendet. Die durchschnittliche Grundmiete beträgt 5,32 €/m² -Wohnfläche. Nachträgliche Herstellungskosten von 970,2 T€ wurden aktiviert. Erbringung von Verwalterleistungen für den Gesellschafter und gegenüber Dritten.		
Kapitalzuführungen-/ entnahmen	0 EURO		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalzuführungen-/entnahmen d. letzten 3 Jahre: 2.030,00 TEURO Zuführung. Gewinnabführungen/Verlustausgleich der letzten 3 Jahre: keine vom Unternehmen gezahlte Steuern an die Stadt Leuna Grundsteuer 86.118,95 EURO		
lfd. Gesamtbezüge p.a.	Geschäftsführer: Verzicht d. Angabe § 286 Abs. 4 HGB Aufsichtsrat: 1.800,00 EURO		

Leuna, 19.10.2021

WWL Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 18 - 06237 Leuna
Tel. 0 34 61/84 23-0 - Fax 0 34 61/81 37 91
info@wwl-gmbh.de

Beteiligungsbericht gem. § 130 (2) KVG LSA

Name des Unternehmens	KDS - Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
gegründet, die Satzung/der Gesellschaftsvertrag datiert vom	13.11.1997 / letzte Änderung am 28.04.2015
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr (ggf. abweichendes Wirtschaftsjahr)
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	51.200,00 EURO
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks / Gegenstand des Unternehmens.	Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau führt Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaft zugunsten der Gemarkung Spergau, der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung und des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie aus. Dazu gehören inbesondere Maßnahmen zur Herstellung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und dafür erforderlicher Einrichtungen, die Grün- und Landschaftspflege sowie die Bevorratung von Grund und Boden zu den vorstehend genannten Zwecken.
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 50.700,00 EURO der Verein "Zukunft Spergau" e.V. mit 500,00 EURO beteiligt
Besetzung der Organe	Es gehören an **1. dem Gesellschafterausschuss** kraft Amtes die Bürgermeisterin der Stadt Leuna der Ortsbürgermeister des Ortsteiles Spergau drei Mitglieder des Ortschaftsrates Spergau ein Mitglied des Stadtrates der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **2. der Gesellschafterversammlung** die Bürgermeisterin der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **3. der Geschäftsführung** eine Geschäftsführerin
Beteiligungen des Unternehmens	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Darstellung anhand von Bilanzkennzahlen des letzten geprüften Jahresabschlusses (hier: 2016)	Ausgewählte Kriterien: 1. Kapitalstruktur

	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	+/-
Aktiva			
Anlagevermögen/langfristiges Vermögen	529	551	-22
Forderungen aus Lieferung/Leistung	48	15	33
Forderungen gg. Gesellschafter	0	37	-37
Übrige Aktiva	5	1	4
Liquide Mittel	42	68	-26
Summe Aktiva	**624**	**672**	**-48**
Passiva			0
Eigenkapital	308	296	12
Rückstellungen	36	35	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/ erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	6	6	0
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	266	320	-54
Sonstige Verbindlichkeiten	8	15	-7
Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	316	376	-60
Summe Passiva	**624**	**672**	**-48**

	2. Finanzlage			
			31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
	Jahresergebnis vor Ertragszuschuss Gesellschafter		12	7
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		49	73
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		1	4
	Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0
	Gewinne (+) / Verluste (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	0
	Zuschreibung auf Gegenstände d. Anlagevermögens		-13	0
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	-29
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-61	-17
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		*-12*	*38*
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-14	-8
	Cashflow aus Investitionstätigkeit		*-14*	*-8*
	Einzahlungen Gesellschafter (Zuschuss)		0	0
	Auszahlungen von Tilgungen für Kredite		0	0
	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		*0*	*0*
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-26	30
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		68	38
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		*42*	*68*
	3. Ertragslage	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	+/-
	Umsatzerlöse	377	383	-6
	Sonstige betriebliche Erträge	3	6	-3
	Gesamtleistung	380	389	-9
	Materialaufwand	0	0	0
	Rohergebnis	380	389	-9
	Personalaufwand	244	226	18
	Abschreibungen	49	53	-4
	übrige betriebliche Aufwendungen u. Steuern	89	83	6
	Betriebsaufwand	382	362	20
	Betriebsergebnis	-2	27	-29
	Neutrales Ergebnis	14	-20	34
	Jahresüberschuss	*12*	*7*	*5*
Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe nach § 285 Nr. 9 a HGB (§ 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung).	Gemäß § 286 (4) HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet.			
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Im Jahr 2020 waren im Durchschnitt 6 Arbeitnehmer beschäftigt.			
Kapitalzuführungen/-entnahmen				

Lage des Unternehmens	Der positive Trend in der Verpachtung des Objektes Hotel & Restaurant "Zur Linde" aus 2019 wurde durch die Corona-Pandemie in 2020 und 2021 massiv gestoppt. Auf Grund des abzusehenden Endes der Corona-Pandemie und des großen Engagements und Bemühungen des Pächters seine vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten, gehen wir auch in 2021 von einem positiven Jahresergebnis aus. Im Bereich Grünflächen- und Landschaftspflege gehen wir auch in 2021 davon aus, dass die Umsätze weiter stabil bleiben bzw. noch gesteigert werden können. Der Bereich Verwaltung Jahrhunderthalle wurde durch die Pandemie insoweit beeinflusst, dass für die Mitarbeiter in diesem Bereich von November 2020 bis Februar 2021 Kurzarbeit beansprucht wurde. Die Gesellschaft war und ist weiterhin bemüht, ihr Betriebsergebnis zu verbessern bzw. durch den Ausbau des Bereiches Grünflächenpflege zu optimieren. Auch in 2020 war seitens der Hauptgesellschafterin kein Zuschuss erforderlich. Der Pächter der Gaststätte "Feldschlößchen" (Objekt wird durch die KDS nur verwaltet für die Stadt Leuna) hat sein Pachtverhältnis zum 31.12.2020 gekündigt; ein neuer ein neuer Pachtinteressent war vorhanden, jedoch führte die weiter anhaltende Pandemie dazu, dass bis heute kein neues Pachtverhältnis zustande kam. Erforderliche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden durchgeführt.

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022-2023

Stadtwerke Leuna GmbH

zur Gesellschafterversammlung vorgelegt am: ……

und beschlossen

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen

Wirtschaftsplan 2022-2023

1. Erfolgsplan
1.1. Allgemeines
1.2. Umsatzerlöse/sonstige Erträge
1.3. Materialaufwand und Fremdleistungen
1.4. Personalkosten, Abschreibungen, übrige Aufwendungen und Erträge
1.5. Jahresergebnis
2. Vermögensplan
2.1. Planbilanzen
2.2. Darlehen/Investitionen
2.3. Kassen- und Bankbestand
3. Stellenübersicht

Anlagen
I Erfolgsplan
II Investitionsplan
III Bilanzvorschau
IV Darlehen nach Umfinanzierung
V Entwicklung Anlagevermögen
VI Vermögensplan

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2022-2023 wurde erstellt in Verbindung mit § 10 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Leuna GmbH und in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe in Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2022-2023 sind der Textteil und die Anlagen I-VI. Der Wirtschaftsplan 2022-2023 wurde auf Basis des Jahresabschlusses 2020, dem voraussichtlichen IST 2021, dem PLAN 2022-2023 und der Vorkalkulation der Trinkwasserentgelte 2022 bis 2024 erstellt. Der Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2015 über die Fortführung des Betriebsführungsvertrages wurde beachtet und weitere Verbesserungsvorschläge der Geschäftsführung Stadtwerke und des Betriebsführers Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL-B), Regionalbetrieb Leuna eingearbeitet.
Ebenso sind die Kosten für die Betriebsführung des Regiebetriebes Luppe-Aue Bestandteil des Wirtschaftsplanes.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung in 11/2020 für die Jahre 2015 bis 2017 wurde durch das Finanzamt Merseburg für das Jahr 2015 eine Gewinnerhöhung in Höhe von 350.000 € festgestellt und steuerrechtlich berücksichtigt. Diese resultiert aus einer zweckgebundenen Zahlung der Eurawasser Saale-Unstrut GmbH. Die Zweckbindung wird mangels Bindungszeitraum nachträglich nicht als solche anerkannt. Die Beurteilung als Ertrag führt nun zu Nachzahlungen von Steuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von 106.654 €, sowie Zinszahlungen in Höhe von 17.404 €. Gegen den am 30.08.2021 eingegangenen Prüfbericht wurde am 22.09.2021 zu diesem Sachverhalt Einspruch eingelegt. Das Risiko der Nachversteuerung wurde nach dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht handels- und steuerrechtlich als Rückstellungen in der Planung berücksichtigt.
Mit der Erstellung der Vorkalkulation für die Gebühren Abwasser und Entgelte Trinkwasser für die Kernstadt der Periode 2019 bis 2021 in 2018 wurde ein Teil als Entnahme aus dem Fonds bereits berücksichtigt. Mit der aktuellen Gebührenkalkulation der Periode 2022 bis 2024 und der darin enthaltenen Nachkalkulation der Jahre 2019 bis 2021 wird erstmalig die Verwendung als Entnahme auch handelsrechtlich wirksam und ist in die Planung aufgenommen. Weitere Entnahmen für die folgenden Zeiträume sind ebenfalls berücksichtigt.

1. Erfolgsplan

1.1. Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2020 liegt der Jahresabschluss vor und wird gegenwärtig geprüft. Als Vergleichszahlen werden die Werte auf den 31.12.2020, das voraussichtliche IST 2021 und der PLAN 2022 bis 2023 angegeben. Die in den Vorbemerkungen erwähnten vorsorglichen Rückstellungen sind im Jahr der Kenntnisnahme (2020) eingestellt.

1.2. Umsatzerlöse/sonstige Erträge

Die **Umsatzerlöse** betreffen im Wesentlichen Leistungen aus der Trinkwasserversorgung, deren Verkaufsmenge im Trend mit einer leichten Reduzierung einhergeht.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde eine Vorkalkulation der Trinkwasserentgelte erstellt.

Hierzu wurden zwei Varianten erarbeitet.

Variante 1: Entwicklung des Mengenpreises bei Grundentgelten unterhalb der Obergrenze und Entnahme aus der Rücklage für Preisstabilität
Variante 2: Entwicklung des Mengenpreises bei Grundentgelten unterhalb der Obergrenze ohne Entnahme aus der Rücklage für Preisstabilität

Bei Variante1 sind die niedrigsten Anpassungen im Mengenpreis notwendig. Das Grundentgelt kann in seiner Grundgröße erhalten bleiben. Jedoch müssen die Faktoren zur Preisbildung zwischen den Zählergrößen nach neuer Rechtsprechung einem stetigen (linearen) Verlauf entsprechen, was zu wenigen Anpassungen bei einigen Zählergrößen führt, die geringen positiven als auch negativen Ausschlag haben. Somit werden gegenüber dem Endkunden folgende Entgelte zum Ansatz gebracht.

Mengen-/Trinkwasserentgelt		Netto €/m³
(incl. 0,06 €/m³	Wasserent-nahmeentgelt	2,15
Grundentgelte		
Zählergröße Alt	Zählergröße Neu	Netto €/Monat
bis QN 2,5	Q3 4	6,07
bis QN 6	Q3 10	15,18
bis QN 10	Q3 16	24,28
bis QN 15	Q3 25	37,94
bis QN 25	Q3 40	60,70
bis QN 40	Q3 63	95,60
bis QN 60	Q3 100	151,75

Die Verkaufsmengen sind wie folgt geplant:

Trinkwasser (Kernstadt Leuna, Verkauf) 2022	209.010 m³/a
Trinkwasser (Kernstadt Leuna, Verkauf) 2023	208.774 m³/a
Trinkwasser (ZWA für Gemeinde Spergau, Verkauf) 2022	56.349 m³/a
Trinkwasser (ZWA für Gemeinde Spergau, Verkauf) 2023	56.349 m³/a

Der Nettoverkaufspreis Trinkwasser an den ZWA Bad Dürrenberg für die Gemeinde Spergau wird in derselben Höhe eingestellt, wie der Preis InfraLeuna GmbH zur SWL GmbH.

Im Bereich Abwasser sind die Dienstleistungen für die Kernstadt Leuna gemäß Dienstleistungsvertrag vom 09. Dezember 2004 sowie die Betriebsführung für den Regiebetrieb Luppe-Aue Bestandteil der Umsatzerlöse.

Die Höhe der Erlöse Dienstleistungen Kernstadt Leuna wurden gemäß Gebührenkalkulation aufgenommen. Die Erlöse für die Betriebsführung des Regiebetriebes Luppe-Aue wurden entsprechend eingestellt.

Für das Jahr 2019 wurde auf Grund des positiven Spartenergebnisses eine Rückstellung zur Stabilisierung der Gebühren für die Sparten Trinkwasser und Abwasser aufgenommen. Nach dem Stetigkeitsgrundsatz ist dieses Verfahren bei gleicher Entwicklung fortzuführen. So werden auch künftig Rückstellungen zur Gebührenstabilisierung angemessen (80.000 €) berücksichtigt.

Die **sonstigen Erlöse** beinhalten die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge) und Kostenerstattungen für Neuanschlüsse.

Neben der zeitanteiligen Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und der Kostenbeteiligungen betreffen die **sonstigen betrieblichen Erträge** auch Erträge von Kunden aus Mahngebühren und Trinkwassersperrungen. Erstmalig ist hier auch die Entnahme aus dem Fonds für Gebührenstabilisierung aufgenommen, da diese mit der aktuellen Gebührenkalkulation der Periode 2022 bis 2024 nun für vergangene Zeiträume (Nachkalkulation 2019 bis 2021) aufgewendet wird.

1.3. Materialaufwand und Fremdleistungen

Im Erfolgsplan wurden der Einkauf von Trinkwasser von der InfraLeuna GmbH, der Einkauf von Wasserzählern und die Vergütungen für das Unternehmen WAL-B für die Betriebsführungen Stadtwerke und des Regiebetriebes Abwasser Luppe-Aue erfasst.

Das Trinkwasser für die Versorgung der Kernstadt Leuna und dem ZWA Bad Dürrenberg für die Gemeinde Spergau wird vertragsgemäß über die InfraLeuna GmbH (Wasserwerk Daspig) bezogen. Der aktuelle Preis ermittelt sich aus dem Wasserliefervertrag ab 01.12.2018 analog des bisherigen Vertrages vom 01.11.2008. Die Einkaufspreise lagen im Durchschnitt 2020 bei 0,599 € / m³ und aktuell in 2021 bei 0,636 € / m³.

Auf der Grundlage des Angebotes der (ehemals) EURAWASSER Saale-Unstrut GmbH aus 2016 waren die Kosten der Betriebsführung bis zum Geschäftsjahr 2021 festgeschrieben. Ab dem Jahr 2022 kann eine Preisanpassung auf Grundlage der im ursprünglichen Betriebsführungsvertrag vereinbarten Preisgleitklausel auf Basis vorgegebener Preisindizes vorgenommen werden. Der Berechnungsansatz ist nach dem dann aktuellen Stand der Indizes zu wählen. Somit ergibt sich für das Jahr 2022 ein gleichbleibender Kostenansatz. Nach Einschätzung der gegenwärtigen Gespräche ist davon auszugehen, dass mindestens für das Jahr 2023 keine Anhebung des Betriebsführungsentgeltes zu erwarten ist. So wurden in der Planung die Kosten wie nachstehend berücksichtigt:

Betriebsführung – Trinkwasserversorgung	205.590 €/a netto
Betriebsführung – Abwasserentsorgung	844.410 €/a netto

1.4. Personalkosten, Abschreibungen, übrige Aufwendungen und Erträge

Im Wirtschaftsplan wurden drei Mitarbeiter geplant, darunter ein Geschäftsführer, ein kaufmännischer Bereichsleiter und ein Technischer Bereichsleiter. Eine Unterstützung in administrativen Tätigkeiten ist in Erwägung gezogen, hat aber im Planungsumfang keinen Niederschlag gefunden.

Bei den **Abschreibungen** wurden die vorhandenen Wirtschaftsgüter und die vorgesehenen Investitionen berücksichtigt. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode bemessen. Auf Grund der geplanten Installation einer redundanten Trinkwasserleitung von der Einspeisung ab Wasserwerk Daspig bis zur Kreuzung Kreypauer Straße verlagert sich der Schwerpunkt der Investitionen für die Kernstadt Leuna in 2022 in Richtung Trinkwasser. Die Beantragung von möglichen Fördermitteln für dieses Projekt wurde rechtzeitig auf den Weg gebracht. Der Zuwendungsbescheid mit Datum 21.10.2021 ging am 29.10.2021 ein.

Bei der Planung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurde die weitere Geschäftsentwicklung mit dem Regiebetrieb Luppe-Aue berücksichtigt und die erforderlichen Ausgaben der Gesellschaft in 2020 und 2021 zugrunde gelegt.

Die Position sonstige Kosten wurde um den Posten – davon Abwasserabgabe – ergänzt. Die Stadtwerke Leuna GmbH hat den Festsetzungs- und Erhebungsbescheid für die Abwasserabgabe an das Landesverwaltungsamt zu zahlen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten die Verzugszinsen von Kunden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für den Planungszeitraum in Höhe von Ø 80 T€ zusammen für zwei Roll-Over-Kredite der DKB, ein Annuitätendarlehen der Saalesparkasse und zwei Ratenzahlungskredite der DKB an.

Weiterhin enthalten die Zinsen und ähnliche Aufwendungen nun erstmalig auch Guthabenzinsen, die sich auf Grund von Bankbindung (Saalesparkasse = Kundenbank) und unterschiedlichen Limitierungen nicht vollständig vermeiden lassen.

1.5. Jahresergebnis

Bei weiterhin stabilem Betriebsablauf werden auch künftig positive Ergebnisse zu erwirtschaftet. So wird im Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 162,5 T€ vor und ca. 132,5 T€ nach Steuern geplant, für das Jahr 2023 jeweils in Höhe von ca. 158,2 T€ vor und ca. 128,8 T€ nach Steuern.

2. Vermögensplan

2.1. Planbilanzen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 liegt zwar der Jahresabschluss vor, ist auf Grund des sehr spät eingegangenen Prüfberichtes vom Finanzamt zur Betriebsprüfung 2015 bis 2017 und folgender Urlaubszeit bislang jedoch nicht geprüft und testiert. Die Werte zum 31.12.2020, das voraussichtliche IST 2021 und aktuelle Entwicklungen bilden die Grundlage für die Planbilanz der Jahre 2022 und 2023.

Bei der Entwicklung des **Anlagevermögens** werden Investitionen von 1.155 T€ in 2022 und von 663 T€ in 2023 geplant. Davon entfallen ca. 69 % auf den Bereich Trinkwasser und 31 % auf Abwasser. Dies resultiert insbesondere aus der Maßnahme zum Bau einer redundanten Hauptversorgungsleitung für die Stadt Leuna, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Die Höhe des **Eigenkapitals** der Stadtwerke Leuna GmbH wird sich durch die Übernahme des Jahresüberschuss in den Gewinnvortrag jährlich leicht erhöhen und liegt ohne Berücksichtigung von Sonderposten künftig bei etwa 12 %.

Sonderposten werden planmäßig ertragswirksam aufgelöst. Der geplante Zuwachs resultiert aus der Bewilligung von Fördermitteln.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** enthalten neben den Kosten für die zu erstellenden Jahresabschlüsse auch Kosten für das an das Land Sachsen-Anhalt zu entrichtende Wasserentnahmeentgelt, die Abwasserabgabe 2021 und Archivierungskosten. Des Weiteren sind vorsorglich die Steuerrückstellungen aus dem Ergebnis der Betriebsprüfung 2015 bis 2017 enthalten, sowie künftige Rückstellungen zur Gebührenstabilisierung, wie in den Vorbemerkungen erwähnt.

2.2. Darlehen/Investitionen

Im geplanten Investitionsvolumen neben zahlreichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge bei fortschreitender Altersschwäche der Anlagen auch Baumaßnahmen, die an das Straßenausbauprogramm der Stadt gekoppelt sind.
Für den Ausbau einer redundanten Trinkwasserleitung wurden zudem Fördermittel beantragt und inzwischen bewilligt in einer Größenordnung von 376,5 T€. Diese Investitionsmaßnahme umfasst für den ersten Bauabschnitt gesamt ca. 830,3 T€. Die verbleibende Summe wird aus Mitteln der Stadtwerke Leuna GmbH finanziert, welche u.a. hierfür in 2020 die Aufnahme eines Darlehen über 700 T€ bestätigt bekommen und aufgenommen hatte.
Investitionen konnten in den letzten Jahren nicht in erforderlichem Umfang durchgeführt werden. Dies bedingt im auch aktuellen Planungszeitraum die Berücksichtigung nachzuholender Maßnahmen. Weitere Aufnahmen von Fremdkapital sind situationsbedingt nicht in Betracht zu ziehen. Das Investitionsvolumen in den sowohl notwendigen als auch umsetzbaren Größenordnungen kann nur im Rahmen der jeweils verfügbaren (Eigen-/Fremd-)Mittel angesetzt werden. Neben den liquiden Mitteln aus dem wirtschaftlichen

Ergebnis der Betriebsführung werden alle möglichen Fördermaßnahmen, auch mit kommunaler Unterstützung durch die Stadt, in Betracht gezogen und über entsprechende Antragsverfahren generiert.

2.3. Kassen- und Bankbestand

Der tatsächliche bzw. voraussichtliche Kassen- und Bankbestand zum 31.12. jeden Jahres enthält neben nicht aufgebrauchten Investitionsmitteln auch angesammelte Abschlagszahlungen, die auf Grundlage der Jahresabrechnungen für Trinkwasser und Abwasser sowie Niederschlagswasser wieder zu Auszahlungen von Guthaben führen können. Der Stichtagsbestand unterliegt Schwankungen in Abhängigkeit vom konkreten Mittelzu- und -abfluss.

3. Stellenübersicht

Die Gesellschaft plant 3 Mitarbeiter zu beschäftigen, davon einen Geschäftsführer.

Erfolgsplan Stadtwerke Leuna GmbH

Haushaltsplan 2022 | 2023

	2020	2021	2022	2023
	IST	HR	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse				
Erlöse TW	554.474,67	558.561,40	566.021,85	565.514,45
Erlöse Wasserzähler	151.703,17	153.516,62	154.661,83	155.831,65
Erlöse DL-Entgelte	2.086.402,68	2.085.690,86	2.150.783,86	2.161.310,86
Sonstige Erlöse (inkl.Auflösgn.)	45.727,46	50.237,36	53.315,36	53.675,36
Periodenfremde Erträge	6.019,37	3.206,35	3.238,41	3.238,41
Summe Umsatzerlöse	2.844.327,35	2.851.212,58	2.928.021,31	2.939.570,73
2. sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige innerjährliche Erträge	11.122,31	2.000,01	1.244,40	1.244,40
Erträge aus Auflösungen und WB	169.527,13	137.144,52	160.477,82	160.323,82
Sonstige Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00
	180.649,49	139.144,53	161.722,22	161.568,22
Summe Gesamtleistung	**3.024.976,84**	**2.990.357,11**	**3.089.743,53**	**3.101.138,95**
3. Materialaufwand				
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-257.943,29	-248.661,39	-254.355,34	-257.994,73
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.663.726,47	-1.685.620,26	-1.688.340,13	-1.691.175,57
Summe Materialaufwand	-1.921.669,76	-1.934.281,65	-1.942.695,47	-1.949.170,31
Umsatzrendite	1.103.307,08	1.056.075,46	1.147.048,06	1.151.968,65
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-142.733,25	-225.822,10	-256.846,42	-259.414,88
Soziale Abgaben	-26.144,71	-50.256,10	-56.024,80	-56.585,05
Summe Personalaufwand	-168.877,96	-276.078,20	-312.871,22	-315.999,93
5. Abschreibungen				
	-443.087,47	-445.530,02	-462.772,20	-472.853,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Summe Betriebl. Aufwendungen	-133.214,53	-131.378,63	-127.508,92	-126.849,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	390,01	320,00	320,00	320,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	-101.316,49	-85.265,09	-81.722,04	-78.564,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	-144.896,90	-21.133,73	-29.067,17	-28.267,23
Ergebnis nach Steuern	112.303,74	97.009,80	133.426,51	129.754,56
10. sonstige Steuern				
	-964,92	-964,92	-964,92	-964,92
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	111.338,82	96.044,88	132.461,59	128.789,64

Haushaltsplan 2022 | 2023

	Bilanz vorl. 31.12.2020	Planbilanz 31.12.2021	Planbilanz 31.12.2022	Planbilanz 31.12.2023
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter				
Software	0	0	0	0
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.091	108.051	108.011	107.971
a) Grund und Boden	196.530	196.530	196.530	196.530
b) Geschäftsgebäude	0	0	0	0
c) Hof- und Wegebefestigungen	1	1	1	1
2. Entsorgungsanlagen	1	1	1	1
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen				
a) Trinkwasser	4.258.631	4.305.693	5.094.751	5.306.509
b) Abwasser	9.696.766	9.755.942	9.685.794	9.624.631
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	18.760	16.920	13.338	11.304
5. Anlagen im Bau	111.168	170.111	147.360	189.024
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.863	112.600	96.350	66.350
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	136.904	85.000	65.000	45.000
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.108	46.500	36.500	29.000
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.185.360	757.176	201.736	77.720
SUMME AKTIVA	**15.894.182**	**15.554.525**	**15.645.371**	**15.654.042**
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.700	25.700	25.700	25.700
II. Kapitalrücklage	576.238	576.238	576.238	576.238
III. Gewinnrücklage	296.305	296.305	296.305	296.305
III. Gewinnvortrag	585.932	697.271	793.316	925.778
IV Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	111.339	96.045	132.462	128.790
V. Eigenkapital gesamt	1.595.514	1.691.559	1.824.021	1.952.810
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	2.346.840	2.255.514	2.536.413	2.732.646
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	121.775	127.775	130.775	130.775
Sonstige Rückstellungen	379.137	459.137	539.137	619.137
D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.245.380	9.872.800	9.499.910	9.126.560
* Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen	10.245.380	9.872.800	9.499.910	9.126.560
* sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.122	89.000	106.500	137.300
III. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	331.900	377.543	369.992	362.592
IV Sonstige Verbindlichkeiten	169.433	62.553	75.749	85.117
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Sonstiges	651.081	618.644	562.874	507.104
SUMME PASSIVA	**15.894.182**	**15.554.525**	**15.645.371**	**15.654.042**

Darlehen

	Auf-nahme	Ursprungs-kapital	Zins	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	zum	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand Darlehen							
Ratentilgungsdarlehen	Dez 17	5.100.000	0,68	4.590.000	4.420.000	4.250.000	4.080.000
Roll-Over-Kredit	Dez 17	4.400.000	0,85	3.960.000	3.813.300	3.666.700	3.520.000
Roll-Over-Kredit	Dez 17	600.000	0,70	540.000	520.000	500.000	480.000
Hausbankdarlehen	Jun 18	500.000	2,30	460.380	444.500	428.210	411.560
Darlehen/Roll-Over-Kredit	Sep 20	700.000	0,77	695.000	675.000	655.000	635.000
Summe		**11.300.000**		**10.245.380**	**9.872.800**	**9.499.910**	**9.126.560**
Tilgung							
Ratentilgungsdarlehen		ab 30.03.2018		170.000	170.000	170.000	170.000
Roll-Over-Kredit		ab 30.03.2018		146.667	146.667	146.667	146.667
Roll-Over-Kredit		ab 30.03.2018		20.000	20.000	20.000	20.000
Hausbankdarlehen		ab 30.07.2018		15.540	15.900	16.270	16.650
Darlehen/Roll-Over-Kredit		ab 31.12.2020		5.000	20.000	20.000	20.000
Summe Tilgungen				**357.207**	**372.567**	**372.937**	**373.317**
Zinsen							
Ratentilgungsdarlehen		ab 30.03.2018		31.935	30.779	29.622	28.644
Roll-Over-Kredit		ab 30.03.2018		35.013	33.652	32.388	31.124
Roll-Over-Kredit		ab 30.03.2018		3.932	3.779	3.637	3.516
Hausbankdarlehen		ab 30.07.2018		10.813	10.452	10.083	9.706
Darlehen/Roll-Over-Kredit		ab 31.12.2020		1.348	5.294	5.140	4.986
Summe Zinsen				**83.041**	**83.956**	**80.870**	**77.976**

Stadtwerke Leuna GmbH
Wirtschaftsplan 2022-2023

Entwicklung Anlagevermögen

	Stand am 31.12.2019	Zugang 2020	Umb. 2020	AfA 2020	Stand am 31.12.2020	Zugang 2021	Umb. 2021	AfA 2021	Stand am 31.12.2021	Zugang 2022	Umb. 2022	AfA 2
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögens-gegenstände												
Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	108.131	0	0	-40	108.091	0	0	-40	108.051	0	0	
a) Grund und Boden	196.530	0	0	0	196.530	0	0	0	196.530	0	0	
b) Bauliche Anlagen	1	0		0	1	0	0	0	1	0	0	
	304.661	0	0	-40	304.621	0	0	-40	304.582	0	0	
2. Abwasserentsorgungsanlagen	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen												
a) Trinkwasser	4.205.544	111.783	56.946	-115.642	4.258.631	128.200	33.584	-114.722	4.305.693	828.300	85.651	-12
b) Abwasser	9.793.019	194.180	27.879	-318.312	9.696.766	366.000	16.442	-323.265	9.755.942	242.000	19.568	-33
	13.998.564	305.963	84.824	-433.954	13.955.396	494.200	50.025	-437.987	14.061.635	1.070.300	105.219	-45
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.855	0	0	-9.095	18.760	5.624	0	-7.463	16.920	2.500	0	-
5. Anlagen im Bau	148.160	47.832	-84.824	0	111.168	108.969	-50.025	0	170.111	82.468	-105.219	
Gesamt	**14.479.241**	**353.794**	**0**	**-443.089**	**14.389.946**	**608.792**	**0**	**-445.530**	**14.553.249**	**1.155.268**	**0**	**-46**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	0
2	Zuf. Rücklagen	80.000
3	Jahresgewinn	97.509
4	Zuführung Sopo	376.650
5	Zuweis. und Zuschüsse	0
6	Beiträge und Kostenerst.	34.952
7	Zuführung zu langfr. Rück	0
8	Darlehen/Forderungsverk	0
9	Abschreibungen	462.772
10	Rückflüsse a. gew. Mittelr	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	757.176
12	**Finanzierungsmittel**	**1.809.060**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. W/AW	1.155.268
2	Finanzanlag.	0
3	Rückz.Stk.	0
4	Entnahme aus Rücklage	55.770
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	104.708
7	Auflösg. Ertragszuschüss	13.518
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	372.937
10	Gew. Kredite	0
11	Fehlbetrag	106.859
12	**Finanzbedarf**	**1.809.060**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	0
2	Zuf. Rücklagen	80.000
3	Jahresgewinn	93.838
4	Zuführung Sopo	300.000
5	Zuweis. und Zuschüsse	0
6	Beiträge und Kostenerst.	34.952
7	Zuführung zu langfr. Rück	0
8	Darlehen/Forderungsverk	0
9	Abschreibungen	472.853
10	Rückflüsse a. gew. Mittelr	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	201.736
12	**Finanzierungsmittel**	**1.183.379**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. W/AW	663.000
2	Finanzanlag.	0
3	Rückz.Stk.	0
4	Entnahme aus Rücklage	55.770
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	104.554
7	Auflösg. Ertragszuschüss	13.878
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	373.317
10	Gew. Kredite	0
11	Fehlbetrag	-27.140
12	**Finanzbedarf**	**1.183.379**

Wirtschaftsplan 2021-2023

	Plan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
Erlöse Sollmieten	4.420.920	4.450.000	4.480.000
Erlösschmälerung	-605.280	-575.000	-545.000
Erlöse Umlagen	1.851.870	2.360.800	2.408.000
Sachbezug Dienstwohnung/Pkw	9.573	9.573	9.573
sonstige Erlöse	17.815	3.000	3.000
Erlöse Hausbewirtschaftung <>	**5.694.898**	**6.248.373**	**6.355.573**
Erlöse aus Betreuung	57.300	57.300	57.300
Bestandsveränderung	31.600	32.000	33.100
Umsatzerlöse Gesamtleistung	**5.783.798**	**6.337.673**	**6.445.973**
sonst. betriebl. Erträge	309.000	634.000	34.000
darunter			
Erträge aus Zuschreibung Anlagevermögen			
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.500	3.500	3.500
sonstige Erträge	10.700	10.700	10.700
Versicherungsentschädigumg	1.900		
Investitionszulage	18.999	18.999	18.999
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
Fördermittel Alte Post	0	0	0
Erlöse Grundstücksverkauf	271.320	600.000	0
Summe Erträge	**6.092.798**	**6.971.673**	**6.479.973**
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	2.321.300	2.426.500	2.475.030
laufende Instandsetzung	980.000	980.000	980.000
Sanierung Wöhlerstr. 5-9	52.000	520.000,00	0
Sanierung Alte Post	0	300.000,00	0
andere Aufwendungen	8.000,00	8.000	8.000
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		
Rohergebnis	**2.731.498**	**2.737.173**	**3.016.943**
Personalaufwand	600.000	625.000	649.000
Sachbezug Dienstwohnung/Kfz	9.570	9.570	9.570
außerplanmäßige Abschreibung			
Abschreibung	890.000	930.000	930.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	228.000	218.000	188.000
darunter			
außerordentlicher Aufwand			
Forderungsabschreibungen	25.000	25.000	25000
Einstellung Einzelwertberichtigung			
Werbung	30.000	30.000	30000
Beratungskosten	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen Unternehmensberatung	0	2.500	0
Beratungskosten/Jahresabschluss	18.000	18.000	18.000
Anlagenabgang Verkaufsobjekte	15.000	30.000	0
sonstige Zinsen und Erträge	50	0	50
negativer 3-Monats-Euribor	91.100	80.000	80.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899.500	855.000	885.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**13.378**	**19.603**	**275.423**
sonstige Steuer	-3.651	-3.000	-3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	**17.029**	**22.603**	**278.423**

KDS

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
SPERGAU mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Zusammenfassung

Anlagen:

Anlage 1:	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2020
Anlage 2:	Erfolgsplan 2022 - 2025
Anlage 3:	Vermögensplan 2022 Vermögensplan 2023
Anlage 4:	Finanzplan 2019- 2024
Anlage 5:	Investitionsplanung 2022 - 2024
Anlage 6:	Stellenübersicht 2022 - 2023

Haushaltsplan 2022 | 2023

Allgemeiner Teil

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH (KDS), Leuna, Ortsteil Spergau, führt Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der Stadt Leuna, der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung und des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie aus. Dazu gehören im Einzelnen: handelt es sich um folgende Bereiche:

1. Verwaltung Jahrhunderthalle/Sportstätten
2. Objektverwaltung (z. B. Gaststätte „Feldschlößchen“, Sportlerheim)
3. Pflege von Grünanlagen sowie Winterdienst
4. Bewirtschaftung Gasthof/Gästehaus „Zur Linde“ (welches sich im Eigenbesitz befindet)
5. Grünflächen- und Landschaftspflege, Pflege von Grünausgleichsflächen

In den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2023 sind weitere Werterhaltungsmaßnahmen im Gasthof/Gästehaus „Zur Linde“ geplant.
Als Grundlage für die Planung dienten die vorläufigen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2020. Die Ansätze wurden entsprechend den Erwartungen für die Planjahre korrigiert.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- Erfolgsplan, (§ 1 EigVO)
- Vermögensplan, (§ 2 EigVO)
- Finanzplanung, (§ 4 EigVO)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht, (§ 3 EigVO)

Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beträge für das Jahr 2022:

Erträge	488.800,00 €
./. Aufwendungen	- 470.620,00 €
	18.180,00 €
+ Abschreibungen	49.571,00 €
./. Investitionen	- 26.000,00 €
Ergebnis	**23.571,00 €**

Für das Jahr 2023:

Erträge	540.415,00 €
./. Aufwendungen	- 526.490,00 €
	13.925,00 €
+ Abschreibungen	49.571,00 €
./. Investitionen	- 41.000,00 €
Ergebnis	**8.571,00 €**

Kristin Bünger
Geschäftsführerin

Spergau, 10.12.2021

GuV 2020

		KDS 2020	
		EUR	
1. Erträge			
Umsatzerlöse		377.155,49	
sonstige betriebliche Erträge		18.454,35	
		395.609,84	
2. Materialaufwand			
für Aufwendungen		0,00	
für bezogene Leistungen		0,00	
		0,00	
3. Personalaufwand			
Löhne/Gehälter		196.706,86	
Sozialabgaben		47.019,37	
		243.726,23	
4. Abschreibung			
Anlagevermögen		49.474,42	
Umlaufvermögen		0,00	
		49.474,42	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		**86.504,68**	
6. Zinserträge		0,00	
7. Zinsaufwendungen		0,00	
8. Neutraler Aufwand		0,00	
9. Außerordentliche Aufwendungen			
10. Steuern		4.257,61	
		4.257,61	
Jahresgewinn/-verlust		**-2.549,84**	
Proberechnung			
Betriebsergebnis		-2.549,84	
neutraler Aufwand		4.257,61	
sonstige betriebliche Erträge		18.454,35	
Ergebnis vor Steuern vorläufig		11.646,90	

Ertragsvorschau 2022

Erfolgsplan 2022

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	**EUR**	**EUR**
Erträge			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.200	62.000	**63.200**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	56.300		**56.300**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	145.300		**145.300**
- Erlöse externe Dienstleistungen	58.000		**58.000**
- Begrünung	170.000		**170.000**
- Nutzungsgebühren	4.500		**4.500**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	**18.000**
Erträge, gesamt:	**435.300**	**80.000**	**515.300**
Aufwendungen			
- Löhne/Gehälter	312.615		**312.615**
- Soziale Abgaben	61.554		**61.554**
- Dienstleistungen			**-**
- Miete	5.540		**5.540**
- Grundsteuer	660	2.780	**3.440**
- Energien			**-**
- KFZ	8.500		**8.500**
- Vermarktung	1.000		**1.000**
- Versicherungen	2.000	8.900	**10.900**
- Wartung/Reparaturen	8.000	15.000	**23.000**
- Büromaterial, Telefon	4.300		**4.300**
- Buchführung	5.300		**5.300**
- Rechts- und Beratungskosten	10.000		**10.000**
- Sonstige Aufwendungen	8.000		**8.000**
- Begrünung	8.000		**8.000**
- EAM Keckermühle	3.500		**3.500**
- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**
Aufwendungen, gesamt:	**448.969**	**66.251**	**515.220**
Erträge ./. Aufwendungen:	**- 13.669**	**13.749**	**80**
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**- 3.669**	**53.320**	**49.651**

Ertragsvorschau 2023

Erfolgsplan 2023

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	**EUR**	**EUR**
Erträge			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.200	65.000	**66.200**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	56.300		**56.300**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	150.915		**150.915**
- Erlöse externe Dienstleistungen	95.000		**95.000**
- Begrünung	180.000		**180.000**
- Nutzungsgebühren	4.500		**4.500**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	**18.000**
Erträge, gesamt:	**487.915**	**83.000**	**570.915**
Aufwendungen			
- Löhne/Gehälter	349.615		**349.615**
- Soziale Abgaben	69.180		**69.180**
- Dienstleistungen			**-**
- Miete	5.540		**5.540**
- Grundsteuer	660	2.780	**3.440**
- Energien			**-**
- KFZ	9.500		**9.500**
- Vermarktung	1.000		**1.000**
- Versicherungen	2.000	8.900	**10.900**
- Wartung/Reparaturen	9.000	20.000	**29.000**
- Büromaterial, Telefon	4.500		**4.500**
- Buchführung	5.500		**5.500**
- Rechts- und Beratungskosten	10.000		**10.000**
- Sonstige Aufwendungen	8.500		**8.500**
- Begrünung	9.500		**9.500**
- EAM Keckermühle	5.000		**5.000**
- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**
Aufwendungen, gesamt:	**499.495**	**71.251**	**570.746**
Erträge ./. Aufwendungen:	**- 11.580**	**11.749**	**169**
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**- 1.580**	**51.320**	**49.740**

Ertragsvorschau 2024

Erfolgsplan 2024

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	**EUR**	**EUR**
Erträge			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.200	67.000	**68.200**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	56.300		**56.300**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	153.934		**153.934**
- Erlöse externe Dienstleistungen	95.000		**95.000**
- Begrünung	185.000		**185.000**
- Nutzungsgebühren	4.000		**4.000**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	**18.000**
Erträge, gesamt:	**495.434**	**85.000**	**580.434**
Aufwendungen			
- Löhne/Gehälter	355.912		**355.912**
- Soziale Abgaben	70.417		**70.417**
- Dienstleistungen			**-**
- Miete	5.540		**5.540**
- Grundsteuer	660	2.780	**3.440**
- Energien			**-**
- KFZ	9.500		**9.500**
- Vermarktung	1.000		**1.000**
- Versicherungen	2.000	8.900	**10.900**
- Wartung/Reparaturen	9.000	20.000	**29.000**
- Büromaterial, Telefon	4.500		**4.500**
- Buchführung	5.500		**5.500**
- Rechts- und Beratungskosten	10.000		**10.000**
- Sonstige Aufwendungen	9.000		**9.000**
- Begrünung	9.500		**9.500**
- EAM Keckermühle	5.000		**5.000**
- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**
Aufwendungen, gesamt:	**507.529**	**71.251**	**578.780**
Erträge ./. Aufwendungen:	**- 12.095**	**13.749**	**1.654**
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**- 2.095**	**53.320**	**51.225**

Ertragsvorschau 2025

Erfolgsplan 2025

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	**EUR**	**EUR**
Erträge			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.200	67.000	**68.200**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	56.300		**56.300**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	153.934		**153.934**
- Erlöse externe Dienstleistungen	95.000		**95.000**
- Begrünung	185.000		**185.000**
- Nutzungsgebühren	4.000		**4.000**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	**18.000**
Erträge, gesamt:	**495.434**	**85.000**	**580.434**
Aufwendungen			
- Löhne/Gehälter	355.912		**355.912**
- Soziale Abgaben	70.417		**70.417**
- Dienstleistungen			**-**
- Miete	5.540		**5.540**
- Grundsteuer	660	2.780	**3.440**
- Energien			**-**
- KFZ	9.500		**9.500**
- Vermarktung	1.000		**1.000**
- Versicherungen	2.000	8.900	**10.900**
- Wartung/Reparaturen	9.000	20.000	**29.000**
- Büromaterial, Telefon	4.500		**4.500**
- Buchführung	5.500		**5.500**
- Rechts- und Beratungskosten	10.000		**10.000**
- Sonstige Aufwendungen	9.000		**9.000**
- Begrünung	9.500		**9.500**
- EAM Keckermühle	5.000		**5.000**
- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**
Aufwendungen, gesamt:	**507.529**	**71.251**	**578.780**
Erträge ./. Aufwendungen:	**- 12.095**	**13.749**	**1.654**
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**- 2.095**	**53.320**	**51.225**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**Gesamt** **EUR**	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Jahresgewinn	-13.669	13.749	**80**	
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageant. abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
	- Bund				
	- Land				
	- Gemeinde				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) vom Aufgabenträger				
	b) von Dritten				
9	Wertminderungen				
	- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**	
	-Anlagenabgänge				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	-3.669	53.320	**49.651**	

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres: **KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**Gesamt** EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachr.): Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	20.000	**26.000**		20.000		Weitere Werterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um den Gasthof attraktiv zu gestalten. (Reparatur/Erneuerung Heizungsanlage; Reparatur/Erneuerung Klimaanlage)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung von Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust	**0**	**0**	**0**				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7	Auflösung Ertragszuschüsse					6.000		Inventarerneuerung
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten							
	a) an den Aufgabenträger							
	b) an Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.000	20.000	**26.000**				

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**Gesamt** **EUR**	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Jahresgewinn	-11.580	11.749	**169**	
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageant. abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
	- Bund				
	- Land				
	- Gemeinde				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) vom Aufgabenträger				
	b) von Dritten				
9	Wertminderungen				
	- Abschreibungen	10.000	39.571	**49.571**	
	-Anlagenabgänge				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	-1.580	51.320	**49.740**	

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres: **KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**Gesamt** EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachr.): Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.000	20.000	**41.000**		20.000		Weitere Werterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um den Gasthof attraktiv zu gestalten. (Austausch v. Küchengeräten, Malerarbeiten).
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung von Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust	**0**	**0**	**0**				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7	Auflösung Ertragszuschüsse					21.000		Rücklage Anschaffung neues Kfz
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten							
	a) an den Aufgabenträger							
	b) an Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.000	20.000	**41.000**				

Finanzplan 2019 - 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	42.370	1.640	3.670	80	169	1.654
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
5	Zuweisungen und Zuschüsse						
	- Bund						
	- Land						
	- Gemeinde		0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger						
	b) von Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	62.000	60.000	60.000	49.571	49.571	49.571
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
12	Finanzierungsmittel insgesamt	54.000	54.000	63.670	49.651	49.740	51.225

Finanzplan 2019 - 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

											Investitionen (nachr.)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019 €	2020 €	2021 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	54.000	54.000	26.000	31.000	41.000	32.000				238.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)												
3	Rückzahlung von Stammkapital												
4	Entnahme aus Rücklagen												
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil												
7	Auflösung Ertragszuschüsse												
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen												
9	Tilgung von Krediten												
10	Gewährung von Krediten												
	a) an den Aufgabenträger												
	b) an Dritte												
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren												
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	54.000	54.000	26.000	31.000	41.000	32.000						

Haushaltsplan 2022 | 2023

Investitionsplan

Jahr	Objekt	Investitions-vorhaben	Plan EUR	Ist per 30.09. EUR
2011		Neubau Kalte Küche Gasthof zur Linde	60.000,00 €	- €
2012		keine Investitionen		
2013		keine Investitionen		
2014		keine Investitionen		
2015		keine Investitionen		
2016		Gasthof Zur Linde	70.000,00 €	28.700,00 €
2017		Sanierung Kalte Küche Gasthof Zur Linde	100.000,00 €	38.250,00 €
		Ausbau W-LAN-Netz		4.800,00 €
		Abbau Sanierungsrückstau		55.825,00 €
2018		Abbau Sanierungsrückstau/ Übergabe Gasthof Zur Linde	50.000,00 €	57.095,00 €
		Rücklage Inventarerneuerung	4.000,00 €	900,00 €
2019		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	15.100,00 €
		Rücklage Neuanschaffung KFZ	16.000,00 €	
		Rücklage Inventarerneuerung	4.000,00 €	2.000,00 €
2020		Instandhaltung/Erneuerung/Inventar	20.000,00 €	16.221,00 €
		Rücklage Inventarerneuerung KDS	6.000,00 €	
2021		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	13.000,00
		Rücklage Inventarerneuerung KDS	6.000,00 €	3.600,00
2022		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	25.000,00 €	
		Rücklage Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
2023		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	
		Rücklage Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
		Rücklage Anschaffung Kfz	15.000,00 €	
2024		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	
		Rücklage Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
		Rücklage Anschaffung neuer Maschinen/Geräte	6.000,00 €	

Stellenübersicht KDS GmbH 2022

	Zahl der Stellen		
	Plan 2022	Ist zum 01.01.2021	Planstelle Ist zum 31.12.2021
Geschäftsführer	1	1	1
Hallenwart	2	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	5	3	4
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
kaufmännischer Mitarbeiter	1	0	0
Summe	10	7	8

Stellenübersicht KDS GmbH 2023

	Zahl der Stellen		
	Plan 2023	Ist zum 01.01.2023	Planstelle Ist zum 31.12.2022
Geschäftsführer	1	1	1
Hallenwart	2	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	6	5	5
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
kaufmänn. Mitarbeiter	1	1	1
Summe	11	10	10