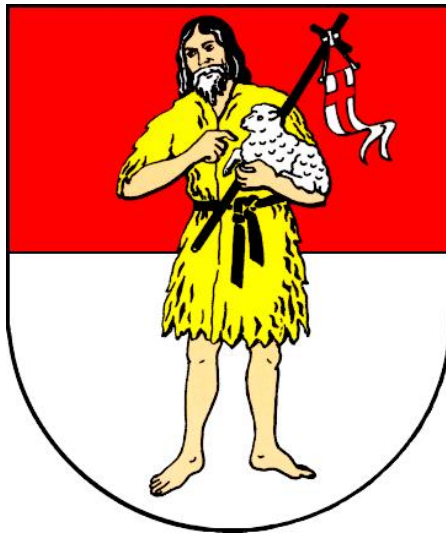


# **Stadt Staßfurt**

Salzlandkreis



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

Stand: 29.08.2014

# Nachtragshaushaltssatzung

# 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014 S. 288) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ..... beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                     | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um  | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Euro                                   |            |               |                                                                                        |
| <b>1. Ergebnisplan</b>              |                                        |            |               |                                                                                        |
| Erträge                             | 40.444.500,00                          | 96.100,00  |               | 40.540.600,00                                                                          |
| Aufwendungen                        | 40.444.500,00                          | 96.100,00  |               | 40.540.600,00                                                                          |
| <b>2. Finanzplan</b>                |                                        |            |               |                                                                                        |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit: |                                        |            |               |                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 35.822.000,00                          | 96.100,00  |               | 35.918.100,00                                                                          |
| Auszahlungen                        | 37.109.900,00                          | 96.100,00  |               | 37.206.000,00                                                                          |
| aus Investitionstätigkeit:          |                                        |            |               |                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 3.766.500,00                           | 0,00       |               | 3.766.500,00                                                                           |
| Auszahlungen                        | 5.059.800,00                           | 349.200,00 |               | 5.409.000,00                                                                           |
| aus Finanzierungstätigkeit:         |                                        |            |               |                                                                                        |
| Einzahlungen                        | 1.293.300,00                           | 0,00       |               | 1.293.300,00                                                                           |
| Auszahlungen                        | 759.900,00                             | 0,00       |               | 759.900,00                                                                             |

## § 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

### **§3**

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

### **§4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 8.000.000,00 Euro um 816.400,00 Euro vermindert und damit auf 7.183.600,00 Euro festgesetzt.

### **§5**

Paragraph entfällt

Staßfurt, den

(Siegel)

René Zok  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

**Vorbericht  
zum 1. Nachtragshaushalt der  
Stadt Staßfurt  
für das Haushaltsjahr 2014**

**1. Allgemeine Erläuterungen**

Der Haushaltsplan wird nach § 100 KVG LSA durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er kann nach § 103 KVG LSA nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für den Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragshaushaltssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist durch die Gemeinde nach § 103 Abs. 2 KVG LSA zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen.
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.
4. Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle im Zeitpunkt der Aufstellung absehbaren Änderungen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen nachweisen.

**2. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist nach § 103 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA wegen der notwendigen Veranschlagung von Planungskosten für STARK III – Maßnahmen und den Neubau der Sporthalle am Bildungszentrum Nord (Finanzplan) erforderlich.

Weiterhin sind zusätzliche Planungskosten im Ergebnisplan berücksichtigt.

Durch den 1. Nachtrag zum Haushalt 2014 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes um 96.100 Euro erhöht und somit insgesamt neu auf 40.540.600 Euro festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan werden um 96.100 Euro erhöht und somit neu auf insgesamt 40.540.600 Euro festgesetzt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden jeweils um 96.100 Euro erhöht. Die Einzahlungen werden neu auf 35.918.100 Euro, die Auszahlungen neu auf 5.409.000 Euro festgesetzt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit bleiben unverändert.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden um 349.200 Euro erhöht und somit neu auf 5.409.000 Euro festgesetzt.

Der Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 verringert sich gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 um 349.200 Euro und beträgt nun – 1.855.600 Euro.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht verändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 8.000.000 Euro auf neu 7.183.600 Euro festgesetzt.

### **3. Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen**

#### **3.1. Allgemeines**

Die Veränderungen betreffen ausschließlich den Ergebnisplan und den Finanzplan, also die jeweiligen Budgets des Fachdienstes 40 – Schule, Jugend und Kultur und hier die Produkte

2.1.1.1 Grundschulen

3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder

4.2.4.1 Sportstätten.

#### **3.2. Ergebnisplan**

Grundlage der weiteren Planungen für den Neubau der Sporthalle am Bildungszentrum Nord ist die Durchführung eines B-Planverfahrens. Dadurch entstehen Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro. Für die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 0856/2014 – 1. Sachantrag FDP/o. L. zur Haushaltskonsolidierung (Senkung der Betriebskosten in den Sportstätten) werden 21.100 Euro benötigt.

Diese Mehraufwendungen von 96.100 Euro können durch zusätzliche Erträge aus der Kostenerstattung anderer Gemeinden für in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Staßfurt betreute Kinder gedeckt werden.

#### **3.3. Finanzplan**

Mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2014 werden die Änderungen wegen zusätzlicher Auszahlungen auf Grund der Erstellung der Bedarfsmeldung zum Förderprogramm STARK III aufgenommen. Für die in diesem Haushaltsjahr notwendigen Planungen enthält der Nachtrag folgende Ansätze:

## **1. Grundschulen**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Grundschule „J. W. v. Goethe“ | 13.500 € |
| Grundschule „L. Uhland“       | 25.000 € |
| Grundschule Nord              | 50.000 € |
| Grundschule Förderstedt.      | 4.500 €  |
| Grundschule Löderburg         | 11.700 € |

## **2. Kindertagesstätten**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Kita „Bergmännchen“ Schlachthofstraße | 20.000 € |
| Kita „Zwergenland“ Löderburg          | 13.500 € |
| Kita „Pusteblume“ Neundorf (Anhalt)   | 15.000 € |
| Kita „B. Blümchen“ Förderstedt        | 8.000 €  |
| Kita „Teichspatzen“ Brumby            | 8.000 €  |

Fristgerecht wurde durch die Stadt Staßfurt ein Fördermittelantrag zum Neubau einer Dreifeld-Sporthalle am Bildungszentrum Nord eingereicht. Für die Planungen entsprechend der Leistungsphasen 1 – 4 einschließlich der notwendigen Fachplanungen (Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Statik, Brandschutz) werden 180.000 Euro benötigt.

# Ergebnis- und Finanzplan

**Haushaltsplan 2014**

| <u>Ergebnisplan</u>                                                        | Ansatz alt        | Nachtrag      | Ansatz neu        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.235.500         | 96.100        | 1.331.600         |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>40.444.500</b> | <b>96.100</b> | <b>40.540.600</b> |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 5.472.700         | 96.100        | 5.568.800         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>40.444.500</b> | <b>96.100</b> | <b>40.540.600</b> |

## Haushaltsplan 2014

| <u>Finanzplan</u>                                                                                                                                        | Ansatz alt        | Nachtrag        | Ansatz neu        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                | 1.235.500         | 96.100          | 1.331.600         |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>35.822.000</b> | <b>96.100</b>   | <b>35.918.100</b> |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                                                                                               | 5.812.000         | 96.100          | 5.908.100         |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>37.109.900</b> | <b>96.100</b>   | <b>37.206.000</b> |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                 | 4.793.100         | 349.200         | 5.142.300         |
| <b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>5.059.800</b>  | <b>349.200</b>  | <b>5.409.000</b>  |
| <b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                       | <b>-1.293.300</b> | <b>-349.200</b> | <b>-1.642.500</b> |
| <b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                    | <b>-2.581.200</b> | <b>-349.200</b> | <b>-2.930.400</b> |
| <b>32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>-2.047.800</b> | <b>-349.200</b> | <b>-2.397.000</b> |
| <b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                         | <b>-1.506.400</b> | <b>-349.200</b> | <b>-1.855.600</b> |

## Haushaltsplan 2014

| <u>Ergebnisplan</u>                                                        | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | Planung 2015      | Planung 2016      | Planung 2017      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 16.840.700        | 16.655.000        | 17.315.900        | 17.901.300        | 18.455.900        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 14.074.000        | 14.468.900        | 13.922.400        | 13.759.800        | 13.621.500        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.137.800         | 2.098.300         | 2.198.300         | 2.198.300         | 2.198.300         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 989.700           | 1.331.600         | 1.450.000         | 1.605.500         | 1.605.400         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 4.047.400         | 5.857.600         | 5.975.300         | 5.858.600         | 5.749.400         |
| 7 + Finanzerträge                                                          | 143.800           | 129.200           | 131.900           | 130.500           | 130.500           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>38.233.400</b> | <b>40.540.600</b> | <b>40.993.800</b> | <b>41.454.000</b> | <b>41.761.000</b> |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 10.420.800        | 10.569.500        | 10.765.000        | 11.010.000        | 11.202.800        |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                               | 0                 | 220.800           | 87.100            | 40.300            | 41.100            |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 5.945.800         | 6.090.700         | 6.190.700         | 6.227.300         | 6.289.400         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 12.610.400        | 12.472.600        | 12.461.100        | 12.152.700        | 12.174.600        |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.534.900         | 5.568.800         | 5.378.100         | 5.400.100         | 5.423.000         |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 948.900           | 925.200           | 895.700           | 865.100           | 833.500           |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            | 4.693.000         | 4.693.000         | 4.769.000         | 4.797.000         | 4.822.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>39.153.800</b> | <b>40.540.600</b> | <b>40.546.700</b> | <b>40.492.500</b> | <b>40.786.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-920.400</b>   | <b>0</b>          | <b>447.100</b>    | <b>961.500</b>    | <b>974.600</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Jahresergebnis</b>                                                   | <b>-920.400</b>   | <b>0</b>          | <b>447.100</b>    | <b>961.500</b>    | <b>974.600</b>    |

## Haushaltsplan 2014

| <u>Finanzplan</u>                                                                                                                                        | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | Planung 2015      | Planung 2016      | Planung 2017      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                           | 16.840.700        | 16.655.000        | 17.315.900        | 17.901.300        | 18.455.900        |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 14.074.000        | 14.468.900        | 13.922.400        | 13.759.800        | 13.621.500        |
| 3 + sonstige Transereinzahlungen                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 2.137.800         | 2.098.300         | 2.198.300         | 2.198.300         | 2.198.300         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                | 1.077.400         | 1.331.600         | 1.450.000         | 1.605.500         | 1.605.400         |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                | 1.369.700         | 1.235.100         | 1.235.100         | 1.235.100         | 1.235.100         |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                     | 143.800           | 129.200           | 131.900           | 130.500           | 130.500           |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>35.643.400</b> | <b>35.918.100</b> | <b>36.253.600</b> | <b>36.830.500</b> | <b>37.246.700</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                                                                                   | 11.223.700        | 11.809.400        | 11.848.500        | 11.880.900        | 11.835.300        |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                         | 5.945.800         | 6.090.700         | 6.190.700         | 6.227.300         | 6.289.400         |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                                                                                | 12.610.400        | 12.472.600        | 12.461.100        | 12.152.700        | 12.174.600        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                                                                                               | 4.918.000         | 5.908.100         | 5.659.900         | 5.611.500         | 5.581.100         |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                    | 948.900           | 925.200           | 895.700           | 865.100           | 833.500           |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>35.646.800</b> | <b>37.206.000</b> | <b>37.055.900</b> | <b>36.737.500</b> | <b>36.713.900</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                               | <b>-3.400</b>     | <b>-1.287.900</b> | <b>-802.300</b>   | <b>93.000</b>     | <b>532.800</b>    |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                               | 5.771.800         | 3.138.500         | 6.428.700         | 4.403.100         | 1.263.000         |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                | 499.000           | 628.000           | 448.000           | 254.000           | 70.000            |
| <b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>6.270.800</b>  | <b>3.766.500</b>  | <b>6.876.700</b>  | <b>4.657.100</b>  | <b>1.333.000</b>  |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                 | 7.718.600         | 5.142.300         | 10.698.500        | 6.954.300         | 1.225.400         |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 462.000           | 266.700           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>8.180.600</b>  | <b>5.409.000</b>  | <b>10.698.500</b> | <b>6.954.300</b>  | <b>1.225.400</b>  |
| <b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                       | <b>-1.909.800</b> | <b>-1.642.500</b> | <b>-3.821.800</b> | <b>-2.297.200</b> | <b>107.600</b>    |
| <b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                    | <b>-1.913.200</b> | <b>-2.930.400</b> | <b>-4.624.100</b> | <b>-2.204.200</b> | <b>640.400</b>    |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 1.812.700         | 1.293.300         | 3.811.800         | 2.297.200         | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                   | 755.500           | 759.900           | 785.100           | 811.300           | 838.700           |
| <b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>1.057.200</b>  | <b>533.400</b>    | <b>3.026.700</b>  | <b>1.485.900</b>  | <b>-838.700</b>   |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>                       | <b>1.057.200</b>  | <b>533.400</b>    | <b>3.026.700</b>  | <b>1.485.900</b>  | <b>-838.700</b>   |
| <b>32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>-856.000</b>   | <b>-2.397.000</b> | <b>-1.597.400</b> | <b>-718.300</b>   | <b>-198.300</b>   |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                            | 486.400           | 541.400           | -1.855.600        | -3.453.000        | -4.171.300        |
| <b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                         | <b>-369.600</b>   | <b>-1.855.600</b> | <b>-3.453.000</b> | <b>-4.171.300</b> | <b>-4.369.600</b> |

Teilplan 40

## Haushaltsplan 2014

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Teilplan | 40 | Schule, Jugend und Kultur |
|----------|----|---------------------------|

Teilergebnisplan

|                                                                            | Ansatz alt        | Nachtrag      | Ansatz neu        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 177.100           | 96.100        | 273.200           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>5.228.900</b>  | <b>96.100</b> | <b>5.325.000</b>  |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 225.000           | 96.100        | 321.100           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>10.794.900</b> | <b>96.100</b> | <b>10.891.000</b> |

## Haushaltsplan 2014

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Teilplan | 40 | Schule, Jugend und Kultur |
|----------|----|---------------------------|

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)

|                                                                           | Ansatz alt        | Nachtrag        | Ansatz neu        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 177.100           | 96.100          | 273.200           |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.955.300</b>  | <b>96.100</b>   | <b>5.051.400</b>  |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                | 236.900           | 96.100          | 333.000           |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.106.600</b> | <b>96.100</b>   | <b>10.202.700</b> |
| 31 + Baumaßnahmen                                                         | 611.000           | 349.200         | 960.200           |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>670.400</b>    | <b>349.200</b>  | <b>1.019.600</b>  |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-364.900</b>   | <b>-349.200</b> | <b>-714.100</b>   |

## Haushaltsplan 2014

| Teilplan                                                     | 40                                      | Schule, Jugend und Kultur |          |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|------------|
| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                  |                                         | Ansatz alt                | Nachtrag | Ansatz neu |
| 4011 Dreifeldsporthalle                                      |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 180.000  | 180.000    |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -180.000 | -180.000   |
| 5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland                 |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 25.000   | 25.000     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -25.000  | -25.000    |
| 5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord                   |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 50.000   | 50.000     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -50.000  | -50.000    |
| 5005 STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 8.000    | 8.000      |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -8.000   | -8.000     |
| 5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg          |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 13.500   | 13.500     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -13.500  | -13.500    |
| 5029 GS Goethe Stark III                                     |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 13.500   | 13.500     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -13.500  | -13.500    |
| 5030 GS Förderstedt Stark III                                |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 4.500    | 4.500      |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -4.500   | -4.500     |
| 5031 GS Löderburg Stark III                                  |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 11.700   | 11.700     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -11.700  | -11.700    |
| 5032 Kita Bergmännchen Stark III                             |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 20.000   | 20.000     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -20.000  | -20.000    |
| 5033 Kita Neundorf Stark III                                 |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 15.000   | 15.000     |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -15.000  | -15.000    |
| 5034 Kita Brumby Stark III                                   |                                         |                           |          |            |
| 30 -                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0                         | 8.000    | 8.000      |
| 50                                                           | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0                         | -8.000   | -8.000     |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur  |
| Produktklasse  | 2       | Schulen und Kultur         |
| Produktbereich | 2.1     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe  | 2.1.1   | Grundschulen               |
| Produkt        | 2.1.1.1 | Grundschulen               |

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), entspr. Verordnungen und Runderrasse, mittelfristige Schulentwicklungsplanung

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Grundschüler, Lehrkräfte

**Ziele**

- Bedarfsgerechtes und effizientes Grundschulangebot

**Leistungen**

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmittel
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten des Schulbezirkes
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben  
u. a. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

**Kostenstellen**

- 2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung
- 2.1.1.1.011 Grundschule Ludwig Uhland
- 2.1.1.1.012 Grundschule Nord
- 2.1.1.1.013 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe
- 2.1.1.1.021 Grundschule Löderburg
- 2.1.1.1.031 Grundschule Neundorf
- 2.1.1.1.071 Grundschule Förderstedt

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur  |
| Produktklasse  | 2       | Schulen und Kultur         |
| Produktbereich | 2.1     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe  | 2.1.1   | Grundschulen               |
| Produkt        | 2.1.1.1 | Grundschulen               |

## Kennzahlen

| Anzahl der Schüler                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundschule Ludwig Uhland SFT              | 220  | 210  | 231  | 258  | 263  | 315  | 300  |
| Grundschule Nord SFT                       | 92   | 70   | 73   | 87   | 98   | 113  | 110  |
| Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT | 200  | 201  | 183  | 177  | 173  | 168  | 156  |
| Grundschule Löderburg                      | 90   | 86   | 84   | 79   | 78   | 74   | 77   |
| Grundschule Neundorf                       | 70   | 54   | 50   | 46   | 50   | 0    | 0    |
| Grundschule Förderstedt                    | 156  | 150  | 148  | 150  | 144  | 140  | 141  |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur  |
| Produktklasse  | 2       | Schulen und Kultur         |
| Produktbereich | 2.1     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe  | 2.1.1   | Grundschulen               |
| Produkt        | 2.1.1.1 | Grundschulen               |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> | Ansatz alt | Nachtrag | Ansatz neu |
|---------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 31 + Baumaßnahmen                           | 0          | 104.700  | 104.700    |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 14.500     | 104.700  | 119.200    |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit          | -14.500    | -104.700 | -119.200   |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur  |
| Produktklasse  | 2       | Schulen und Kultur         |
| Produktbereich | 2.1     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe  | 2.1.1   | Grundschulen               |
| Produkt        | 2.1.1.1 | Grundschulen               |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>         | Ansatz alt | Nachtrag       | Ansatz neu     |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>5001</b> STARK III, Sanierung Grundschule Uhland |            |                |                |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0          | 25.000         | 25.000         |
| 50 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>5003</b> STARK III, Sanierung Grundschule Nord   |            |                |                |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0          | 50.000         | 50.000         |
| 50 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>5029</b> GS Goethe Stark III                     |            |                |                |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0          | 13.500         | 13.500         |
| 50 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> |
| <b>5030</b> GS Förderstedt Stark III                |            |                |                |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0          | 4.500          | 4.500          |
| 50 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>   | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>5031</b> GS Löderburg Stark III                  |            |                |                |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0          | 11.700         | 11.700         |
| 50 <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>   | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur          |
| Produktklasse  | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 3.6.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA), Kinderförderungsgesetz (KiföG LSA), Benutzungssatzung der Stadt Staßfurt

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Kinder im Stadtgebiet Staßfurt im Alter von 0 bis 14 Jahren sowie deren Eltern/ Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Aufgabenerfüllung nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG LSA)
- Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

**Leistungen**

Absicherung des Anspruches auf Kinderbetreuung gemäß § 3 KiföG LSA durch:

- Bereitstellung von Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft einschl. des für die Realisierung des Betreuungsauftrages qualifizierten Personals
- Unterstützung von Einrichtungen in freier Trägerschaft
- Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages auf der Grundlage des Bildungsprogramms: „Bildung elementar – Bildung von Anfang an“

**Kostenstellen**

|             |                                                 |             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 3.6.5.1.001 | Allgemeine Verwaltung                           | 3.6.5.1.031 | Kindertagesstätte Pustelblume Neundorf          |
| 3.6.5.1.011 | Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.        | 3.6.5.1.071 | Kindertagesstätte Benjamin Blümchen Förderstedt |
| 3.6.5.1.012 | Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str. | 3.6.5.1.081 | Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf         |
| 3.6.5.1.013 | Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.  | 3.6.5.1.091 | Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby           |
| 3.6.5.1.014 | Kindertagesstätte St. Petri und Johannis        | 3.6.5.1.101 | Kindertagesstätte Winnie Puh Glöthe             |
| 3.6.5.1.021 | Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg         |             |                                                 |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur          |
| Produktklasse  | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 3.6.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

## Kennzahlen

| Anzahl der Kinder / Erzieher                        |          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   |
|-----------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| Kita Sandmännchen Sülzestr. SFT                     | Kinder   | 106  | 116  | 114  | 114  | 116  | 115    |
|                                                     | Erzieher | 11   | 11   | 11   | 13   | 14   | 468 h* |
| Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str. SFT | Kinder   | 113  | 103  | 99   | 107  | 110  | 110    |
|                                                     | Erzieher | 10   | 10   | 10   | 13   | 12   | 381 h* |
| Kita Bergmännchen Schlachthofstr. SFT               | Kinder   | 89   | 87   | 86   | 87   | 90   | 90     |
|                                                     | Erzieher | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 334 h* |
| Kita Zwergenland Löderburg                          | Kinder   | 170  | 156  | 159  | 148  | 148  | 160    |
|                                                     | Erzieher | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 580 h* |
| Kita Pustblume Neundorf                             | Kinder   | 100  | 102  | 101  | 106  | 105  | 105    |
|                                                     | Erzieher | 11   | 11   | 11   | 11   | 13   | 390 h* |
| Kita Benjamin Blümchen Förderstedt                  | Kinder   | 116  | 125  | 124  | 128  | 125  | 120    |
|                                                     | Erzieher | 11   | 13   | 13   | 13   | 12   | 420 h* |
| Kita Spatzennest Atzendorf                          | Kinder   | 46   | 39   | 52   | 54   | 59   | 55     |
|                                                     | Erzieher | 5    | 5    | 6    | 7    | 7    | 216 h* |
| Kita Teichspatzen Brumby                            | Kinder   | 49   | 46   | 40   | 38   | 37   | 40     |
|                                                     | Erzieher | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 174 h* |
| Kita Winnie Puuh Glöthe                             | Kinder   | 14   | 17   | 16   | 13   | 12   | 12     |
|                                                     | Erzieher | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 88 h*  |

\* für 2015 kann zur Zeit nur der voraussichtliche Bedarf an Erzieherstunden angegeben werden

## Haushaltsplan 2014

|                                                                            |         |                                    |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| Teilplan                                                                   | 40      | Schule, Jugend und Kultur          |            |          |            |
| Produktklasse                                                              | 3       | Soziales und Jugend                |            |          |            |
| Produktbereich                                                             | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |          |            |
| Produktgruppe                                                              | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |            |          |            |
| Produkt                                                                    | 3.6.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder      |            |          |            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |         |                                    | Ansatz alt | Nachtrag | Ansatz neu |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen |         |                                    | 105.900    | 96.100   | 202.000    |
| 9 ordentliche Erträge                                                      |         |                                    | 4.802.100  | 96.100   | 4.898.200  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                                                   |         |                                    | -2.992.600 | 96.100   | -2.896.500 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         |         |                                    | -2.992.600 | 96.100   | -2.896.500 |
| 25 Ergebnis                                                                |         |                                    | -3.334.600 | 96.100   | -3.238.500 |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur          |
| Produktklasse  | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 3.6.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>                                | Ansatz alt        | Nachtrag       | Ansatz neu        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 105.900           | 96.100         | 202.000           |
| 8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>4.767.600</b>  | <b>96.100</b>  | <b>4.863.700</b>  |
| 16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>-2.796.000</b> | <b>96.100</b>  | <b>-2.699.900</b> |
| 31 + Baumaßnahmen                                                          | 0                 | 64.500         | 64.500            |
| 33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>22.400</b>     | <b>64.500</b>  | <b>86.900</b>     |
| 34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-22.400</b>    | <b>-64.500</b> | <b>-86.900</b>    |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur          |
| Produktklasse  | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 3.6.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                         | Ansatz alt | Nachtrag | Ansatz neu |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| <b>5005</b> STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0          | 8.000    | 8.000      |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                          | 0          | -8.000   | -8.000     |
| <b>5006</b> STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg         |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0          | 13.500   | 13.500     |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                          | 0          | -13.500  | -13.500    |
| <b>5032</b> Kita Bergmännchen Stark III                             |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0          | 20.000   | 20.000     |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                          | 0          | -20.000  | -20.000    |
| <b>5033</b> Kita Neundorf Stark III                                 |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0          | 15.000   | 15.000     |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                          | 0          | -15.000  | -15.000    |
| <b>5034</b> Kita Brumby Stark III                                   |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0          | 8.000    | 8.000      |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                          | 0          | -8.000   | -8.000     |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur |
| Produktklasse  | 4       | Gesundheit und Sport      |
| Produktbereich | 4.2     | Sportförderung            |
| Produktgruppe  | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder    |
| Produkt        | 4.2.4.1 | Sportstätten              |

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Staßfurt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe (Schulsport) / Freiwillige Aufgabe

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Schulen, Sportvereine

**Ziele**

- Absicherung des Schulsports
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Vereine

**Leistungen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

**Kostenstellen**

|             |                                 |             |                          |             |                   |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 4.2.4.1.001 | Allgemeine Verwaltung           | 4.2.4.1.032 | Sporthalle Neundorf      | 4.2.4.1.091 | Sportplatz Brumby |
| 4.2.4.1.011 | Sporthalle Paul Merkwitz        | 4.2.4.1.041 | Sportplatz Rathmannsdorf | 4.2.4.1.101 | Sportplatz Glöthe |
| 4.2.4.1.012 | Stadion der Einheit             | 4.2.4.1.051 | Sportplatz Hohenexleben  | 4.2.4.1.102 | Sporthalle Glöthe |
| 4.2.4.1.013 | Sportplatz Nord                 | 4.2.4.1.071 | Sportplatz Förderstedt   |             |                   |
| 4.2.4.1.021 | Sportplatz Löderburg            | 4.2.4.1.072 | Sporthalle Förderstedt   |             |                   |
| 4.2.4.1.022 | Turnhalle Breite Str. Löderburg | 4.2.4.1.081 | Sportplatz Atzendorf     |             |                   |
| 4.2.4.1.031 | Sportplatz Neundorf             | 4.2.4.1.082 | Sporthalle Atzendorf     |             |                   |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur |
| Produktklasse  | 4       | Gesundheit und Sport      |
| Produktbereich | 4.2     | Sportförderung            |
| Produktgruppe  | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder    |
| Produkt        | 4.2.4.1 | Sportstätten              |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                            | Ansatz alt      | Nachtrag       | Ansatz neu      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 16.600          | 96.100         | 112.700         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                        | <b>362.600</b>  | <b>96.100</b>  | <b>458.700</b>  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                                           | <b>-355.700</b> | <b>-96.100</b> | <b>-451.800</b> |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | <b>-355.700</b> | <b>-96.100</b> | <b>-451.800</b> |
| 25 Ergebnis                                                        | <b>-503.300</b> | <b>-96.100</b> | <b>-599.400</b> |

## Haushaltsplan 2014

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Teilplan       | 40      | Schule, Jugend und Kultur |
| Produktklasse  | 4       | Gesundheit und Sport      |
| Produktbereich | 4.2     | Sportförderung            |
| Produktgruppe  | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder    |
| Produkt        | 4.2.4.1 | Sportstätten              |

| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>                         | Ansatz alt      | Nachtrag        | Ansatz neu      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                          | 16.600          | 96.100          | 112.700         |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | <b>248.000</b>  | <b>96.100</b>   | <b>344.100</b>  |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <b>-241.100</b> | <b>-96.100</b>  | <b>-337.200</b> |
| 31 + Baumaßnahmen                                                   | 0               | 180.000         | 180.000         |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | <b>2.500</b>    | <b>180.000</b>  | <b>182.500</b>  |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                  | <b>-2.500</b>   | <b>-180.000</b> | <b>-182.500</b> |

## Haushaltsplan 2014

|                                             |         |                           |            |          |            |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|----------|------------|
| Teilplan                                    | 40      | Schule, Jugend und Kultur |            |          |            |
| Produktklasse                               | 4       | Gesundheit und Sport      |            |          |            |
| Produktbereich                              | 4.2     | Sportförderung            |            |          |            |
| Produktgruppe                               | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder    |            |          |            |
| Produkt                                     | 4.2.4.1 | Sportstätten              |            |          |            |
| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> |         |                           | Ansatz alt | Nachtrag | Ansatz neu |
| 4011 Dreifeldsporthalle                     |         |                           |            |          |            |
| 30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen          |         |                           | 0          | 180.000  | 180.000    |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  |         |                           | 0          | -180.000 | -180.000   |