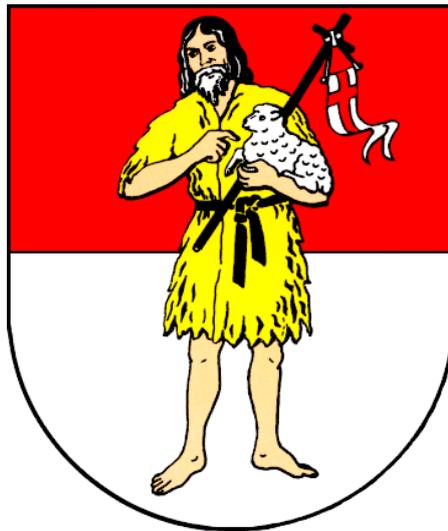


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Stand: 08.10.2015

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2015

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 XX.XX.2015 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				
1. Ergebnisplan				
Erträge	41.768.800,00	0,00	0,00	41.768.800,00
Aufwendungen	41.768.800,00	0,00	0,00	41.768.800,00
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	37.189.700,00	0,00	0,00	37.189.700,00
Auszahlungen	38.351.100,00	0,00	0,00	38.351.100,00
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	5.853.100,00	46.600,00	0,00	5.899.700,00
Auszahlungen	8.173.900,00	46.600,00	0,00	8.220.500,00
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	4.284.700,00	0,00	0,00	4.284.700,00
Auszahlungen	2.928.300,00	0,00	0,00	2.928.300,00

§ 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 nicht geändert.

Staßfurt, den XX.XX.2015

Sven Wagner
Oberbürgermeister

Vorbericht

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt der
Stadt Staßfurt
für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist nach § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA wegen der notwendigen Veranschlagung von Planungskosten für die Straßenbaumaßnahme Charlottenstraße (Finanzplan) erforderlich. Darüber hinaus soll die Maßnahme in die mittelfristige Planung aufgenommen werden.

Durch den 1. Nachtrag zum Haushalt 2015 werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen Ergebnisplanes nicht verändert.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden jeweils um 46.600 Euro erhöht.

Der Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht verändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen

3.1. Allgemeines

Die Veränderungen betreffen ausschließlich Finanzplan und hier das Produkt 5.4.4.1 Gemeindestraßen-Maßnahmen des Budgets 60.

3.2. Finanzplan

Mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 werden die Änderungen auf Grund der Straßenbaumaßnahme Charlottenstraße erforderlich.

Die Charlottenstraße in Staßfurt besteht aus einer Fahrbahn aus Kleinpflaster und Gehwegen aus Betonplatten. Die Gemeindestraße hat eine Sammelverkehrs- und Verbindungsfunktion. Ihr Straßenzustand wurde bei der Ermittlung des Infrastrukturvermögens der Zustandsklasse 2 zugeordnet. Als verkehrsberuhigende Maßnahme erfolgte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h für den Kraftfahrzeugverkehr (Geräuschemission). Mehrfach waren Reparaturen zur Gefahrenabwehr, insbesondere im Gehwegbereich erforderlich. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ ausgeführt werden. Durch die Gemeinschaftsmaßnahme sollen Baukosten bei beiden Vorhabenbeteiligten eingespart werden. Lt. Fördermittelprogramm (EntflechtG) ist von einer 100%igen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben auszugehen.

2003 wurde die Baumaßnahme in das Förderprogramm Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erstmals aufgenommen. Allerdings verschob der Fördermittelgeber (Landesverwaltungsamt) die Baumaßnahme in der Prioritätenliste ständig nach hinten. Nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen wurde die Charlottenstraße 2013 in das dazugehörige Förderprogramm aufgenommen. Nun werden die Fördermittel durch den neuen Fördermittelgeber Salzlandkreis im Mehrjahresprogramm 2015 – 2019 verteilt. Es ist laut Fördermittelgeber vorgesehen, die Baumaßnahme 2015 – 2017 zu fördern. Eine Verschiebung des Baubeginns in das Jahr 2016 könnte eine Verschiebung in der Prioritätenliste des Förderprogramms zur Folge haben, da dann vorrangig begonnene Maßnahmen mit Fördermitteln bedient werden. Der Wasser- und Abwasserzweckverband ist ebenfalls an einem kurzfristigen Baubeginn interessiert.

Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Ausgaben	Einnahmen aus Fördermitteln	Einnahmen aus Beiträgen
2015	56.100 €	46.600 €	
2016	769.900 €	745.100 €	
2017	487.000 €	286.700 €	185.000 €
Gesamt	1.313.000 €	1.078.400 €	185.000 €

Die Eigenmittel der Stadt betragen 49.600 €. Insofern ist die Durchführung der Maßnahme unter den genannten Rahmenbedingungen wirtschaftlich.

Die Eigenmittel für das Jahr 2015 in Höhe von 9.500 € werden durch Einsparungen bei der Maßnahme „2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2. BA“ im Produkt 5.3.8.1. Abwasserbeseitigung, Budget 60, bereitgestellt. Dadurch kommt es nicht zu einer Erhöhung der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme).

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2015

<u>Finanzplan</u>	Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.405.100	46.600	5.451.700
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.853.100	46.600	5.899.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.902.200	46.600	7.948.800
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.173.900	46.600	8.220.500

Haushaltsplan 2015

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.655.000	19.553.500	18.472.200	19.352.800	19.839.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.468.900	12.692.400	14.066.100	11.805.000	11.625.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.098.300	2.268.600	2.368.600	2.368.600	2.368.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.331.600	1.310.900	1.470.400	1.595.400	1.575.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.857.600	5.814.200	5.751.000	5.622.500	5.480.600
7 + Finanzerträge	0	129.200	129.200	89.200	89.200	89.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	40.540.600	41.768.800	42.217.500	40.833.500	40.978.200
10 Personalaufwendungen	0	10.569.500	10.858.400	11.110.300	11.331.700	11.584.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	220.800	82.600	37.700	38.500	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.090.700	6.707.400	6.151.500	6.216.400	6.275.500
13 + Transferaufwendungen	0	12.472.600	12.767.600	13.947.600	12.295.300	12.301.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.568.800	5.750.000	5.361.600	5.361.600	5.340.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	925.200	922.100	900.100	856.300	742.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.693.000	4.680.700	4.708.700	4.733.700	4.733.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	40.540.600	41.768.800	42.217.500	40.833.500	40.978.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.655.000	19.553.500	18.472.200	19.352.800	19.839.000
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	14.468.900	12.692.400	14.066.100	11.805.000	11.625.400
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.098.300	2.268.600	2.368.600	2.368.600	2.368.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.331.600	1.310.900	1.470.400	1.595.400	1.575.400
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.235.100	1.235.100	1.235.100	1.235.100	1.230.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	129.200	129.200	89.200	89.200	89.200
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.918.100	37.189.700	37.701.600	36.446.100	36.727.600
9 Personalauszahlungen	0	11.809.400	11.944.100	11.987.100	11.973.700	11.974.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.090.700	6.707.400	6.151.500	6.216.400	6.275.500
12 + Transferauszahlungen	0	12.472.600	12.767.600	13.947.600	12.295.300	12.301.400
13 + Sonstige Auszahlungen	0	5.908.100	6.009.900	5.557.000	5.506.600	5.429.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	925.200	922.100	900.100	856.300	742.900
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.206.000	38.351.100	38.543.300	36.848.300	36.723.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.287.900	-1.161.400	-841.700	-402.200	4.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	3.138.500	5.451.700	8.766.800	5.504.200	3.776.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	628.000	448.000	160.000	185.000	0
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.766.500	5.899.700	8.926.800	5.689.200	3.776.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	5.142.300	7.948.800	12.504.000	6.648.300	4.733.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	266.700	271.700	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.409.000	8.220.500	12.504.000	6.648.300	4.733.700
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-1.642.500	-2.320.800	-3.577.200	-959.100	-957.500
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-2.930.400	-3.482.200	-4.418.900	-1.361.300	-952.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.293.300	4.284.700	5.759.000	2.673.800	7.479.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	759.900	2.928.300	3.269.400	3.070.100	8.054.300
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	533.400	1.356.400	2.489.600	-396.300	-575.000
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	533.400	1.356.400	2.489.600	-396.300	-575.000
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-2.397.000	-2.125.800	-1.929.300	-1.757.600	-1.527.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	541.400	-1.855.600	-3.981.400	-5.910.700	-7.668.300
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-1.855.600	-3.981.400	-5.910.700	-7.668.300	-9.196.200

Teilplan 60

Haushaltsplan 2015

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)

	Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.331.500	46.600	1.378.100
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.500	46.600	1.666.100
31 + Baumaßnahmen	2.244.400	46.600	2.291.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.400	46.600	2.291.000

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
----------	----	--------------------------

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze

	Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA			
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-9.500	140.500
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	9.500	-140.500
3010 Charlottenstraße SFT			
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.600	46.600
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.100	56.100
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2015

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	11.500	1.707.400	1.500	1.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	839.900	839.900	939.900	939.900	939.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.343.600	2.343.600	2.343.600	2.343.600	2.343.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	3.253.000	3.253.000	5.048.900	3.343.000	3.343.000
10 Personalaufwendungen	0	1.048.100	1.055.300	1.078.100	1.099.600	1.121.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490.000	633.900	560.500	595.800	553.400
13 + Transferaufwendungen	0	485.100	485.100	1.826.700	120.800	120.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.182.000	1.182.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.624.500	3.700.500	3.728.500	3.753.500	3.753.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	6.847.700	7.056.800	8.315.800	6.691.700	6.671.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-3.594.700	-3.803.800	-3.266.900	-3.348.700	-3.328.400
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-3.594.700	-3.803.800	-3.266.900	-3.348.700	-3.328.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.931.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000
25 Ergebnis	0	-5.523.200	-5.732.300	-5.195.400	-5.277.200	-5.256.900

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	11.500	1.707.400	1.500	1.500	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	839.900	839.900	939.900	939.900	939.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	910.100	910.100	2.706.000	1.000.100	1.000.100	0
9	Personalauszahlungen	0	1.048.100	1.055.300	1.078.100	1.099.600	1.121.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490.000	633.900	560.500	595.800	553.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	485.100	485.100	1.826.700	120.800	120.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	1.182.000	1.182.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.205.200	3.356.300	4.587.300	2.938.200	2.917.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.295.100	-2.446.200	-1.881.300	-1.938.100	-1.917.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.336.800	1.378.100	1.903.100	824.700	325.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55.000	288.000	0	185.000	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.391.800	1.666.100	1.903.100	1.009.700	325.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	2.529.800	2.291.000	2.751.900	1.294.000	487.500	3.031.500
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.559.800	2.291.000	2.751.900	1.294.000	487.500	3.031.500
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.168.000	-624.900	-848.800	-284.300	-162.500	-3.031.500

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2015										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
2004 Regenwasserleitungen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.500	0	0	0	0	0	0	140.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.500	0	0	0	0	0	0	-140.500
2007 RW-Kanal Jahnplatz										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>										
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005 OT Brumby, August-Bebel-Straße (Gehweg Nord) - 1. BA										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006 Beiträge bis 2012										

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2015										
Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 OT Neundorf Schulstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008 OT Atzendorf K 1302										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.500	153.500	0	0	0	0	153.500	307.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	297.400	297.400	0	0	0	0	297.400	594.800	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-143.900	-143.900	0	0	0	0	-143.900	-287.800	
3010 Charlottenstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.600	745.100	286.700	0	0	0	1.078.400	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.100	769.900	487.000	0	0	0	1.313.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.500	-24.800	-200.300	0	0	0	-234.600	
3012 Concordiastraße 2. BA SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2015										
Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-266.000	0	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000
3016 OT Athenleben Straße zum Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023 OT Neundorf Am Sportplatz 2.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Zollstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>										
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4004 OT Atzendorf Kapelle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
5004 Ersatzneubau Spielplätze										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	30.000	0	0	0	0	45.000	75.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	-45.000	-75.000	0
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
5011 Brücke nach Gänsefurth										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.700	0	0	0	0	0	39.700	39.700	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	39.700	0	0	0	0	0	39.700	39.700	
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.900	0	0	0	0	0	169.900	169.900	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	212.400	0	0	0	0	0	212.400	212.400	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500	
5017 Neubau Buswartehallen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-15.000	
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5995 EFRE										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	370.000	430.000	370.000	160.000	0	210.000	1.540.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	315.000	555.000	645.000	555.000	240.000	1.440.000	315.000	2.310.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105.000	-185.000	-215.000	-185.000	-80.000	-1.440.000	-105.000	-770.000
5998 Stadttumbau Ost/ Aufwertung										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	458.700	658.000	678.000	168.000	165.000	0	458.700	2.127.700
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	684.000	912.000	1.017.000	252.000	247.500	1.516.500	684.000	3.112.500
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-225.300	-254.000	-339.000	-84.000	-82.500	-1.516.500	-225.300	-984.800

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5999 Altstadtsanierung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	100.000	50.000	0	0	0	80.000	230.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	150.000	75.000	0	0	75.000	120.000	345.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	-50.000	-25.000	0	0	-75.000	-40.000	-115.000	

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2015										
Teilplan										
60		Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und –entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Anliegern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Regenwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Regenwasserableitung und -behandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben, d. h. Einhaltung und Optimierung der ökologischen Grenzwerte, Einhaltung und Optimierung der Kostenrahmen
- Sicherstellung der Entsorgung
- Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Planung, Neubau, Sanierung, Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Erlass örtlicher Satzungen
- Kontrolle der Aufgabenerledigung des WAZV
- Finanzielle Absicherung der Aufgabenerledigung
- Erarbeitung und Fortschreibung der kommunalen Abwasserbeseitigungskonzepte einschl. Realisierung der Maßnahmen
- Dezentrale Wasserhaltung

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
31 + Baumaßnahmen	150.000	-9.500	140.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	-9.500	140.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	9.500	-140.500

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA					
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	-9.500	140.500
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-150.000	9.500	-140.500

Haushaltsplan 2015

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt		5.3.8.1	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	422.300	422.300	522.300	522.300	522.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	495.300	495.300	595.300	595.300	595.300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.100	75.100	70.500	71.500	24.800
13	+ Transferaufwendungen	0	485.100	485.100	120.800	120.800	120.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	566.900	566.900	506.900	506.900	506.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
17	Ordentliche Aufwendungen	0	1.317.200	1.324.200	895.300	896.300	849.600
18	Ordentliches Ergebnis	0	-821.900	-828.900	-300.000	-301.000	-254.300
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-821.900	-828.900	-300.000	-301.000	-254.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	-821.900	-828.900	-300.000	-301.000	-254.300

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	422.300	422.300	522.300	522.300	522.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	422.300	422.300	522.300	522.300	522.300	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.100	75.100	70.500	71.500	24.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	485.100	485.100	120.800	120.800	120.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	566.900	566.900	506.900	506.900	506.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.120.100	1.127.100	698.200	699.200	652.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-697.800	-704.800	-175.900	-176.900	-130.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	150.000	140.500	245.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	170.000	140.500	245.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-170.000	-140.500	-245.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
2004 Regenwasserleitungen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.500	0	0	0	0	0	140.500	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.500	0	0	0	0	0	-140.500	
2007 RW-Kanal Jahnplatz										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000	

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000	

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Inbetriebnahme (ohne Reinigung und Winterdienst)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Straßenanlieger und -nutzer, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Leistungen

- Entwurf und Bau (Neubau, Umbau, Erneuerung) von Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung einschl. Baubetreuung
- Ingenieurbauten
Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauten, Durchlässe, Stütz- und Lärmschutzwände; Führen der Brückenbücher einschl. Überwachung der Haupt- und Nebenprüfungen an Ingenieurbauwerken; Bestands-, Zustands- und Bedarfserfassungen
- Führen des Straßenkatasters
- Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Erschließungsanlagen
- Mitwirkung bei Widmungen und Einziehung von Verkehrsflächen, Gestaltungsverträge
- Mitwirkung bei Sondernutzungen
- Finanzielle Zuwendungen
Mitwirkung und Beantragung von Zuschüssen (Bund, Land, Dritte) für Maßnahmen des Tiefbaus; Aufstellen der Teil- und Schlussverwendungsnachweise
- Auftragungsgenehmigungen erteilen, begleiten etc.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenentwässerung (Regenläufe etc.)
- Unterhaltung von Verkehrsflächen
u. a. Verkehrssicherungspflicht, Planung und Durchführung von Reparaturmaßnahmen

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.500	46.600	200.100
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.500	46.600	453.100
31 + Baumaßnahmen	297.400	56.100	353.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.400	56.100	353.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	109.100	-9.500	99.600

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen			
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
3010	Charlottenstraße SFT				
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	46.600	46.600
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	56.100	56.100
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.255.100	2.255.100	2.255.100	2.255.100	2.255.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	2.312.100	2.312.100	2.302.100	2.302.100	2.302.100
10 Personalaufwendungen	0	139.900	124.600	127.000	129.600	132.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.800	320.000	312.000	343.000	374.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.388.500	3.464.500	3.492.500	3.517.500	3.517.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	3.832.700	3.932.600	3.955.000	4.013.600	4.047.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.520.600	-1.620.500	-1.652.900	-1.711.500	-1.745.200
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-1.520.600	-1.620.500	-1.652.900	-1.711.500	-1.745.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
25 Ergebnis	0	-1.725.600	-1.825.500	-1.857.900	-1.916.500	-1.950.200

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	700	700	700	700	700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.700	57.700	47.700	47.700	47.700	0
9 Personalauszahlungen	0	139.900	124.600	127.000	129.600	132.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.800	320.000	312.000	343.000	374.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	426.200	468.100	462.500	496.100	529.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-368.500	-410.400	-414.800	-448.400	-482.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	363.100	200.100	745.100	286.700	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	253.000	0	185.000	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	368.100	453.100	745.100	471.700	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	775.800	353.500	769.900	487.000	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	775.800	353.500	769.900	487.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-407.700	99.600	-24.800	-15.300	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3008 OT Atzendorf K 1302										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.500	153.500	0	0	0	0	153.500	307.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	297.400	297.400	0	0	0	0	297.400	594.800	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-143.900	-143.900	0	0	0	0	-143.900	-287.800	
3010 Charlottenstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.600	745.100	286.700	0	0	0	1.078.400	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.100	769.900	487.000	0	0	0	1.313.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.500	-24.800	-200.300	0	0	0	-234.600	
3012 Concordiastraße 2. BA SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000	
3016 OT Athenleben Straße zum Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3023 OT Neundorf Am Sportplatz 2.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3024 Zollstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5011 Brücke nach Gänsefurth										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.700	0	0	0	0	0	39.700	39.700	

Haushaltsplan 2015

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	39.700	0	0	0	0	0	39.700	39.700	
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.900	0	0	0	0	0	169.900	169.900	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	212.400	0	0	0	0	0	212.400	212.400	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500	
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	