

Investitionsmaßnahmen HH2016 gem. Anmeldung durch FD und SE (DB OB)

Stand 08.06.2016

Bezeichnung	Budget	2015			2016			Verpflichtungs- ermächtigung	2017			2018			2019		
		Ansatz 1. rückl. Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Ansatz akt. Jahr	Einzahlungen		Auszahlungen	Eigenanteil	Ansatz 1. künftiges Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Ansatz 2. künftiges Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
geförderte Maßnahmen																	
1.2.6.1.071/4001	32	390.000															
1.2.6.1.071/4001	32		1.215.700	825.700			543.000	543.000		903.500	903.500						
2.1.1.1.011/5001	40				140.000				1.106.700			1.563.700					
2.1.1.1.011/5001	40					200.000	60.000			1.581.000	474.300		2.233.900	670.200			
2.1.1.1.012/5003	40	1.225.000							612.500			771.800			418.800		
2.1.1.1.012/5003	40	262.500							875.000			1.102.500			598.300		
2.1.1.1.012/5003	40		1.750.000	262.500						1.560.000	72.500		2.205.000	330.700		1.196.500	179.400
3.6.5.1.013/5032	40	70.000			710.500				794.500								
3.6.5.1.013/5032	40		100.000	30.000			1.015.000	304.500		1.135.000	340.500						
3.6.5.1.021/5006	40	52.500							52.500			774.900			91.000		
3.6.5.1.021/5006	40		75.000	22.500			60.000	60.000		52.500	0		1.069.500	294.600		130.000	39.000
3.6.5.1.031/5033	40				363.800				862.500								
3.6.5.1.031/5033	40						500.000	136.200		1.150.000	287.500						
3.6.5.1.071/5005	40								659.400								
3.6.5.1.071/5005	40						45.000	45.000		897.000	237.600						
3.6.5.1.091/5034	40											94.300			196.200		
3.6.5.1.091/5034	40						25.000	25.000					109.700	15.400		280.200	84.000
4.2.4.1.014/4011	40	795.700			254.300				939.300								
4.2.4.1.014/4011	40		1.621.400	825.700			428.600	174.300		2.133.600	1.194.300						
4.2.4.1.081/5047	40						10.000	10.000		82.500							
4.2.4.1.081/5047	40									100.000	17.500						
5.1.1.3/3001	60	35.000		-35.000													
5.1.1.3/3002	60								100.000								
5.1.1.3/3002	60									200.000	100.000						
5.1.1.3/5039	60				12.500												
5.1.1.3/5039	60						25.000	12.500									
5.1.1.3/3017	60											250.000					
5.1.1.3/3017	60												450.000	200.000	50.000		-50.000
5.1.1.3/3017	60																
5.1.1.3/5010	60	50.000															
5.1.1.3/5010	60		100.000	50.000													
5.1.1.3/5997	60	370.000			430.000				370.000				260.000		160.000		
5.1.1.3/5997	60		555.000	185.000			645.000	215.000	VE	555.000	185.000		390.000	130.000	240.000	80.000	
5.1.1.3/5998	60	658.000			1.290.000				382.700			330.000		155.000			
5.1.1.3/5998	60								336.000			336.000		332.000			
5.1.1.3/5998	60				231.100				200.000								
5.1.1.3/5998	60		912.000	254.000			1.872.500	582.500	VE	524.000	141.300		470.000	140.000	220.000	65.000	
5.1.1.3/5998	60								VE	489.000	153.000		489.000	153.000	483.000	151.000	
5.1.1.3/5998	60						346.700	115.600	VE	300.000	100.000						
5.1.1.3/5999	60	100.000			50.000												
5.1.1.3/5999	60		150.000	50.000			75.000	25.000	VE								
5.4.1.1/3008	60	153.500															
5.4.1.1/3008	60	183.000		-183.000													
5.4.1.1/3008	60		297.400	143.900			80.000	80.000									
5.4.1.1/3010	60	46.600															
5.4.1.1/3010	60		56.100	9.500													
5.4.1.1/3011	60								215.000								
5.4.1.1/3011	60											80.000		-80.000			
5.4.1.1/3011	60									430.000	215.000						
5.4.1.1/3020	60								44.100			430.900			201.500		
5.4.1.1/3020	60								VE	56.300	12.200		441.700	10.800	283.000	81.500	
5.4.1.1/5040	60				54.000												
5.4.1.1/5040	60						90.000	36.000									
5.4.1.1/3026	60								VE			45.000		15.000		15.000	
5.4.1.1/3026	60									50.000	50.000		15.000	-30.000			-15.000
5.5.2.1/5015	61	130.000			26.000				1.040.000								
5.5.2.1/5015	61		200.000	70.000			40.000	14.000		1.600.000	560.000						
5.5.3.1.041/4006	60											60.000					
5.5.3.1.041/4006	60											120.000	60.000				

	Bezeichnung	Budget	2015			2016			Verpflichtungs- ermächtigung	2017			2018			2019		
			Ansatz 1. rückl. Jahr	Ansatz 2. künftiges Jahr	Ansatz 3. künftiges Jahr	Ansatz 1. rückl. Jahr	Ansatz 2. künftiges Jahr	Ansatz 3. künftiges Jahr		Ansatz 1. künftiges Jahr	Ansatz 2. künftiges Jahr	Ansatz 3. künftiges Jahr	Ansatz 1. künftiges Jahr	Ansatz 2. künftiges Jahr	Ansatz 3. künftiges Jahr	Ansatz 1. künftiges Jahr	Ansatz 2. künftiges Jahr	Ansatz 3. künftiges Jahr
			Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil		Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil
5.7.1.1/5018	Breitbandausbau FM	01	200.000			430.400				430.400			430.400					
5.7.1.1/5018	Breitbandausbau	01		271.700	71.700		538.000	107.600			538.000	107.600		538.000	107.600			
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben FM	01				60.000				360.000								
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben	01					60.000	0			360.000	0						
5.4.1.1/3027	Stark V Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.) FM	60								300.000			350.000			100.000		
5.4.1.1/3027	Stark V Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)	60									500.000	200.000		250.000	-100.000			-100.000
5.4.1.1/3028	Stark V Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.) FM	60											250.000			550.000		
5.4.1.1/3028	Stark V Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)	60												500.000	250.000		300.000	-250.000
5.4.1.1/3029	Stark V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn FM	60											150.000			500.000		
5.4.1.1/3029	Stark V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn	60												250.000	100.000		400.000	-100.000
	Zwischensumme geförderte Maßnahmen		4.721.800	7.304.300	2.582.500	4.052.600	6.598.800	2.546.200		9.763.100	15.114.900	5.351.800	7.279.500	9.531.800	2.252.300	3.367.800	3.532.700	164.900
	nicht geförderte Maßnahmen																	
1.1.1.6/7035	Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage	40									60.000	60.000						
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61		100.000	100.000		50.000	50.000			84.500	84.500		84.500	84.500		84.500	84.500
	in 2016 u.a. *Ankauf Gehwege Karlstr., Löderburg																	
	* Ankauf Gehwege Herzstr. Atzendorf																	
	* Ankauf Freifläche Gollnowstraße 2																	
	* Ankauf Bergstr. 1, Prinzenb. 5, Turmgasse/ Rondell																	
	* Ankauf Fläche Marbegraben																	
	* Ankauf Straßengrundstück Eckiger Ring																	
1.2.6.1.001/7036	Stadtwehrleiter - Dräger Quaeator	32															20.000	20.000
1.2.6.1.011/6000	Ortsfeuerwehr Staßfurt Gerätewagen Logistik	32		360.000	360.000		6.500	6.500										
1.2.6.1.011/6010	Ortsfeuerwehr Staßfurt HLF	32							VE		400.000	400.000						
1.2.6.1.011/6011	Ortsfeuerwehr Staßfurt HLF	32												400.000	400.000			
1.2.6.1.011/6012	Ortsfeuerwehr Staßfurt Abrollbehälter Sonderlöschmittel	32															50.000	50.000
1.2.6.1.011/7010	Ortsfeuerwehr Staßfurt Wärmebildkameras	32		12.000	12.000													
1.2.6.1.011/7011	Ortsfeuerwehr Staßfurt Funktechnik Alarmzentrale	32												10.000	10.000			
1.2.6.1.011/7012	Ortsfeuerwehr Staßfurt Stromerzeuger BSKA 13 EV	32												8.000	8.000			
1.2.6.1.021/7013	Ortsfeuerwehr Löderburg Benzinelektroaggregat	32									14.000	14.000						
1.2.6.1.021/7028	Ortsfeuerwehr Löderburg Sprungretter	32		8.500	8.500													
1.2.6.1.021/7032	Ortsfeuerwehr Löderburg Scherenhubwagen	32					0	0			5.000	5.000						
1.2.6.1.041/5025	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf Dornsirene	32									0	0						
1.2.6.1.041/7016	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf Planspielplatte	32													0	0		
1.2.6.1.071/6004	Ortsfeuerwehr Förderstedt Anhänger	32					7.200	7.200										
1.2.6.1.071/7018	Ortsfeuerwehr Förderstedt Rettungssatz	32					4.900	4.900										
1.2.6.1.071/7033	Ortsfeuerwehr Förderstedt Tragkraftspritze	32												12.000	12.000			
1.2.6.1.081/4010	Ortsfeuerwehr Atzendorf Sanierung Hof	32		10.000	10.000													
1.2.6.1.081/6009	Ortsfeuerwehr Atzendorf MTF	32									60.000	60.000						
1.2.6.1.081/7019	Ortsfeuerwehr Atzendorf Hochwasserschutzpumpe	32					5.500	5.500										
1.2.6.1.081/7020	Ortsfeuerwehr Atzendorf Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8	32									10.000	10.000						
1.2.6.1.081/7030	Ortsfeuerwehr Atzendorf Notstromaggregat	32					5.000	5.000										
1.2.6.1.091/6005	Ortsfeuerwehr Brumby HLF	32					380.000	380.000										
1.2.6.1.091/6015	Ortsfeuerwehr Brumby MTF	32												60.000	60.000			
1.2.6.1.101/7022	Ortsfeuerwehr Glöthe Tragkraftspritze TS 8	32		12.000	12.000													
1.2.6.1.121/5027	Ortsfeuerwehr Ullnitz Sirene	32		7.000	7.000													
2.1.1.1.021/5041	Grundschule Löderburg Sanierung	40					244.000	244.000			220.000	220.000						
3.6.5.1.012/5042	Kita Leopoldshaller Spatzennest. Kletterturmanlage	40					11.000	11.000										
3.6.5.1.021/5037	Kita Zwergenland Löderburg Kletterturmanlage	40									3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
3.6.5.1.091/7037	Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät	40					6.000	6.000										
3.6.6.2/5004	Ersatzneubau Spielplätze	60		30.000	30.000		30.000	30.000			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
5.1.1.2/7001	Anschaffung von Software	61		8.000	8.000													
5.3.8.1/2002	Stauraumkanal - Am alten Friedhof	60									360.000	360.000						
5.3.8.1/2003	Kanal Parkstraße	60					250.000	250.000										
5.3.8.1/2006	Erneuerung RW-Kanal Wasserkunststraße 2. BA	60		140.500	140.500													
5.3.8.1/2007	Erneuerung RW-Kanal Jahnplatz	60					245.000	245.000										
5.3.8.1/5016	Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg	60									408.000	408.000						
5.4.1.1/3012	Concordiastraße 2. BA SAB	60	70.000		-70.000													
5.4.1.1/3013	Krumme Straße 2. BA (SFT)	60					28.000	28.000	VE		309.000	309.000						
5.4.1.1/3014	OT Neundorf Gustav-Klaue Straße SAB	60											70.000		-70.000			
5.4.1.1/3014	OT Neundorf Gustav-Klaue Straße	60									230.000	230.000						
5.4.1.1/3015	OT Glöthe Straße des Aufbaus SAB	60								41.000		-41.000						
5.4.1.1/3018	OT Löbnitz Bahnhofstraße SAB	60														15.000		-15.000
5.4.1.1/3018	OT Löbnitz Bahnhofstraße	60												110.000	110.000			

Stand 08.06.2016

Bezeichnung	Budget	2015 Ansatz 1. rückl. Jahr			2016 Ansatz akt. Jahr			Verpflichtungs- ermächtigung	2017 Ansatz 1. künftiges Jahr			2018 Ansatz 2. künftiges Jahr			2019 Ansatz 3. künftiges Jahr				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil		Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil		
5.4.1.1/3019	60																		
5.4.1.1/3019	60											90.000	90.000						
5.4.1.1/5044	60						28.000	28.000											
5.4.1.1/5045	60						40.000	40.000											
5.4.7.1/5017	60		5.000	5.000			5.000	5.000											
5.5.2.1/5013	61						68.000	68.000											
5.5.2.1/2008	61						100.000	100.000											
5.5.2.1/7006	61											8.000	8.000						
5.5.2.1/7007	61											5.000	5.000						
5.5.3.1.011/4005	60		45.000	45.000															
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	10		5.000	5.000			10.000	10.000			10.000	10.000					10.000	10.000	
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 32 - Sicherheit und Ordnung	32	117.200	117.200			122.500	122.500	VE	163.000	163.000	167.000	167.000				132.000	132.000	
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 40 - Schule, Jugend und Kultur	40	56.000	56.000			83.400	83.400			101.000	101.000					72.000	72.000	
	Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen		70.000	916.200	846.200	0	1.730.000	1.730.000		41.000	2.467.500	2.426.500	70.000	1.069.500	999.500		30.000	401.500	371.500
Freie Mittel																			
1.1.1.7/8001	61	160.000		-160.000	160.000		-160.000		142.000		-142.000	142.000		-142.000	142.000		-142.000	142.000	-142.000
6.1.1.1/5996	20	947.900		-947.900	944.000		-944.000		944.000		-944.000	944.000		-944.000	944.000		-944.000	944.000	-944.000
	Zwischensumme freie Mittel	1.107.900	0	-1.107.900	1.104.000	0	-1.104.000		1.086.000	0	-1.086.000	1.086.000	0	-1.086.000	1.086.000	0	-1.086.000	1.086.000	-1.086.000
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Investitionstätigkeit	5.899.700	8.220.500	-2.320.800	5.156.600	8.328.800	-3.172.200		10.890.100	17.582.400	-6.692.300	8.435.500	10.601.300	-2.165.800	4.483.800	3.934.200	549.600		

- Stark III
- Stark V
- Fortschreibungsbrücke

FM = Fördermittel
SAB = Straßenausbaubeiträge

Die Wertgrenze für Kleininvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde durch Beschluss des Stadtrates (Beschluss-Nr.: 0659/2012) festgesetzt.

Finanzierungstätigkeit	2015 Ansatz 1. rückl. Jahr			2016 Ansatz akt. Jahr			2017 Ansatz 1. künftiges Jahr			2018 Ansatz 2. künftiges Jahr			2019 Ansatz 3. künftiges Jahr				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Kreditaufnahme																	
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme	2.320.800				3.172.200			6.692.300			2.165.800			0		
Umschuldung																	
6.1.2.1/9999	Umschuldung	1.963.900				1.527.300			1.200.300			6.521.800					
6.1.2.1/9999	Umschuldung		1.963.900			2.181.800				1.714.700		6.521.800					
Tilgung																	
6.1.2.1/9999	Tilgung		964.400			1.018.600				1.418.400		1.729.400			2.020.900		
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.284.700	2.928.300	1.356.400	4.699.500	3.200.400	1.499.100		7.892.600	3.133.100	4.759.500	8.687.600	8.251.200	436.400	0	2.020.900	-2.020.900

Die Höhe der Tilgung ist abhängig von den zukünftigen Krediten und kann variieren.

Fortschreibungsbrücke zum Haushaltsplanentwurf 2016 vom 31.03.2016

Erträge

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016 1. Entwurf	Ansatz 2016 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	sonstige ordentliche Erträge	178.900	181.000	2.100	Neuberechnung Gewinnausschüttung
	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Strom)	768.400	743.200	-25.200	Endabrechnung 2015
	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Fernwärme)	44.600	41.800	-2.800	Endabrechnung 2015
	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben				
			▪ Gewerbesteuer	9.214.700	13.214.700	4.000.000	Mehrertrag
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
			▪ Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft	0	466.200	466.200	§ 12a FAG
40	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176.200	4.639.400	463.200	Zuweisungen Land/Salzlandkreis
			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1.624.900	1.274.900	-350.000	Minderertrag Kita-Gebühren
						4.553.500	

Aufwand

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016 1. Entwurf	Ansatz 2016 neu	Veränderung	Erläuterungen
01	1.1.1.4	Rechnungsprüfung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.900	700	Fortbildungskosten
20	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Transferaufwendungen				
			▪ Kreisumlage	10.363.600	10.354.200	-9.400	endgültige Festsetzung v. 30.05.2016
			▪ Gewerbesteuerumlage	910.100	1.310.100	400.000	
	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.200	921.600	-44.600	
						346.700	

Ergebnisplan (Jahresergebnis 2016)

4.206.800

Erträge

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017 1. Entwurf	Ansatz 2017 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	sonstige ordentliche Erträge	178.900	181.000	2.100	
	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Strom)	768.400	743.200	-25.200	
	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Fernwärme)	44.600	41.800	-2.800	
40	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176.200	4.639.400	463.200	Zuweisungen Land/Salzlandkreis
			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1.975.000	1.274.900	-700.100	Minderertrag Kita-Gebühren
						-262.800	

Aufwand

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017 1. Entwurf	Ansatz 2017 neu	Veränderung	Erläuterungen
01	1.1.1.4	Rechnungsprüfung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.900	700	
20	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Transferaufwendungen				
			▪ Kreisumlage	10.363.600	10.354.200	-9.400	
	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	969.400	938.700	-30.700	
						-39.400	

Ergebnisplan (Jahresergebnis 2017)

-223.400

Erträge

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 1. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	sonstige ordentliche Erträge	589.000	589.200	200	
	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Strom)	768.400	743.200	-25.200	
	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Fernwärme)	44.600	41.800	-2.800	
40	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176.200	4.639.400	463.200	Zuweisungen Land/Salzlandkreis
			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1.975.000	1.274.900	-700.100	Minderertrag Kita-Gebühren
						-264.700	

Aufwand

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 1. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Veränderung	Erläuterungen
01	1.1.1.4	Rechnungsprüfung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.900	700	
20	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Transferaufwendungen				
			▪ Kreisumlage	10.363.600	10.354.200	-9.400	
	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.500	882.100	-39.400	
						-48.100	

Ergebnisplan (Jahresergebnis 2018)**-216.600****Erträge**

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 1. Entwurf	Ansatz 2019 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	sonstige ordentliche Erträge	589.000	589.200	200	
	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Strom)	768.400	743.200	-25.200	
	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe Fernwärme)	44.600	41.800	-2.800	
40	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176.200	4.639.400	463.200	Zuweisungen Land/Salzlandkreis
			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1.975.000	1.274.900	-700.100	Minderertrag Kita-Gebühren
						-264.700	

Aufwand

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 1. Entwurf	Ansatz 2019 neu	Veränderung	Erläuterungen
01	1.1.1.4	Rechnungsprüfung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.900	700	
20	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Transferaufwendungen				
			▪ Kreisumlage	10.363.600	10.354.200	-9.400	
	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.100	722.700	-63.400	
						-72.100	

Ergebnisplan (Jahresergebnis 2019)**-192.600**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016 1. Entwurf	Ansatz 2016 neu	Veränderung	Erläuterungen
32	1.2.6.1	Brandschutz	6000 Ortsfeuerwehr Staßfurt Gerätewagen Logistik 7032 Ortsfeuerwehr Löderburg Scherenhubwagen Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	0 5.000 125.000	6.500 0 122.500	6.500 -5.000 -2.500	Mehrbedarf (Maßnahme aus 2015) nach 2017 verschoben - 6.500 für Ortsfeuerwehr Staßfurt Gerätewagen Logistik + 4.000 Wärmebildkamera OFW Löderburg
40	3.6.5.1.012 3.6.5.1.091 4.2.4.1.081	Kita Leopoldshaller Spatzennest Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby Sportplatz Atzendorf	5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest Kletterturmanlage 7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät 5047 Anbau Vereinsheim Atzendorf	15.000 0 0	11.000 6.000 10.000	-4.000 6.000 10.000	
60	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	3013 Krumme Straße 2. BA (SFT)	0	28.000	28.000	Planungsleistungen; VE 2017
						39.000	

Finanzplan (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2016)

39.000

Einzahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017 1. Entwurf	Ansatz 2017 neu	Veränderung	Erläuterungen
40	4.2.4.1.081	Sportplatz Atzendorf	5047 Anbau Vereinsheim Atzendorf FM	0	82.500	82.500	
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3027 STARK V - Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.) FM	0	300.000	300.000	
						382.500	

Auszahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017 1. Entwurf	Ansatz 2017 neu	Veränderung	Erläuterungen
32	1.2.6.1	Brandschutz	5025 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf Dors sirenen 7032 Ortsfeuerwehr Löderburg Scherenhubwagen Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	10.000 0 132.000	0 5.000 163.000	-10.000 5.000 31.000	aus 2016 + 35.000 aus VE Bekleidungskammer - 4.000 Wärmebildkamera OFW Löderburg
40	4.2.4.1.081	Sportplatz Atzendorf	5047 Anbau Vereinsheim Atzendorf	0	100.000	100.000	
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3027 STARK V - Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)	0	500.000	500.000	
	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	3013 Krumme Straße 2. BA (SFT)	337.000	309.000	-28.000	Planungsleistungen in 2016
						598.000	

Einzahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 1. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Veränderung	Erläuterungen
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3027 STARK V - Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.) FM 3028 STARK V - Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.) FM 3029 STARK V - Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn FM	0 0 0	350.000 250.000 150.000	350.000 250.000 150.000	
						750.000	

Auszahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 1. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Veränderung	Erläuterungen
32	1.2.6.1	Brandschutz	7016 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf Planspielplatte Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	6.000 132.000	0 167.000	-6.000 35.000	+ 35.000 aus VE Bekleidungskammer
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3027 STARK V - Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.) 3028 STARK V - Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)	0 0	250.000 500.000	250.000 500.000	

3029	STARK V - Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn	0	250.000	<u>250.000</u>
				1.029.000

Einzahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 1. Entwurf	Ansatz 2019 neu	Veränderung	Erläuterungen
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3027 STARK V - Hohenerxleber Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.) FM	0	100.000	100.000	
			3028 STARK V - Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.) FM	0	550.000	550.000	
			3029 STARK V - Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn FM	0	500.000	<u>500.000</u>	
							1.150.000

Auszahlungen

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 1. Entwurf	Ansatz 2019 neu	Veränderung	Erläuterungen
60	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	3028 STARK V - Hohenerxleber Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)	0	300.000	300.000	
			3029 STARK V - Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn	0	400.000	<u>400.000</u>	
							700.000

Finanzierungstätigkeit

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016 1. Entwurf	Ansatz 2016 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9999 Kreditaufnahme	4.237.200	3.172.200	-1.065.000	
			9999 Tilgung von Krediten	1.151.200	1.018.600	-132.600	

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017 1. Entwurf	Ansatz 2017 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9999 Kreditaufnahme	7.562.800	6.692.300	-870.500	
			9999 Tilgung von Krediten	1.495.600	1.418.400	-77.200	

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 1. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9999 Kreditaufnahme	2.972.800	2.165.800	-807.000	
			9999 Tilgung von Krediten	1.733.200	1.729.400	-3.800	

Budget	Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 1. Entwurf	Ansatz 2019 neu	Veränderung	Erläuterungen
20	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9999 Kreditaufnahme	986.400	0	-986.400	
			9999 Tilgung von Krediten	2.058.900	2.020.900	-38.000	

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 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 Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	46.635.700,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.689.300,00 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.888.400,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.992.400,00 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.156.600,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.328.800,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.699.500,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.200.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.172.200,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.845.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.577.600,00 Euro festgesetzt.

Steißfurt, den

.....
Sven Wagner
Oberbürgermeister

(Siegel)

**Stellenplan
der Stadt Staßfurt
für das Haushaltsjahr 2016**

- ENTWURF -

Beamte	21,7500	(davon 1 Stelle Personalzuweisung an EB Jobcenter und 3 Stellen ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	235,2250	(davon 4 Stellen Personalzuweisung an EB Jobcenter und 30,1125 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	256,9750	

Legende

ku	künftig umwandeln
kw	künftig Wegfall
hw	Stunden/Woche
Ums.	Umsetzung
St.	Stelle
ATZ Bl. II	Altersteilzeit Freizeitphase
E bzw. S	Entgeltgruppe

Stand: 26.04.2016

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	20,0000	20,0000	19,0000	18,0000	21,7500
Tariflich Beschäftigte	220,1500	245,8375	247,3375	243,2000	235,2250
Gesamt	240,1500	265,8375	266,3375	261,2000	256,9750
davon ATZ Bl. II	32,6000	45,6750	52,5500	41,6125	33,1125
um ATZ Bl. II bereinigt	207,5500	220,1625	213,7875	219,5875	223,8625
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	71,0750	84,3500	78,7750	86,4250	88,0375
Gesamt (ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)	136,4750	135,8125	135,0125	133,1625	135,8250

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)				
1	2	3	4	5	6	7	
Wahlbeamte							
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x B 4,	1,0000	
Laufbahngruppe 2							
Stadtdirektor/ in	A 15	2,0000	0,0000	2,0000	2.0000x E 15,	2,0000	
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	5,0000	0,0000	3,0000	2.0000x E 12,	3,0000	1 St. ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.19, 1 St. ATZ 01.07.09-30.06.22, kw ab 01.07.22 1 St. ku aus SE-Leiter/-in VuS; 1 St. neu gebildet
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	4,0000	0,0000	3,0000	2.0000x E 12,	3,0000	1 St. ATZ 01.07.16-30.06.21, kw ab 01.07.21 1 St. ku aus FD-Leiter/-in SJuK
Stadtamtsfrau/mann	A 11	3,0000	0,0000	3,0000	1.0000x E 10,	3,0000	1 St. Zuweisung Jobcenter, 1 St. ATZ 01.07.10-30.06.25, kw ab 01.07.25, 1 St. ATZ 01.01.08-31.12.17, kw ab 01.01.18
Stadtinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000	
Laufbahngruppe 1							
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	4,7500	0,0000	4,0000	1.9250x E 9, 1.0000x E 10,	3,9250	0,75 St. ku aus SB Standesamt
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		21,7500	0,0000	18,0000		17,9250	
Insgesamt		21,7500	0,0000	18,0000		17,9250	

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FD-Leiter/-in SJuK	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Beamtenplanstelle
SE-Leiter/-in VuS	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Beamtenplanstelle
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
Koordinator Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9
SB Straßenbau	E 10	3,0000	3,0000	2,9625	1 St. ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.2019
SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte
Kaufmännischer Prüfer	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Bibliothek	E 9	0,8750	0,8750	0,9250	
Koord. SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9	0,0000	1,0000	0,0000	kw
Koord. SB Friedhöfe	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB KIFÖG	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Liegenschaften	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9	1,0000	1,0000	0,0000	
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Archiv/Bibliothek	E 9	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
Persönliche/r Referent/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter
SB Aufgrabungsanträge	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bibliothek	E 9	0,9000	0,9000	0,9000	0,9 St. ATZ 01.06.06-31.05.16, kw ab 01.06.2016
SB Finanzwirtschaft	E 9	2,0000	3,9625	3,8875	1 St. ATZ 01.01.07-31.12.16, kw ab 01.01.2017 1 St. ku aus E 10, 1 St. ku in SB Kosten- und Leistungsrechnung, 0,9625 St. kw
SB Friedhofsverwaltung	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB Grünflächen	E 9	0,8750	0,8750	0,7500	
SB IT	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	kw
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Liegenschaften	E 9	1,0000	1,8750	0.8750x E 8, 1,8750	0,875 St. ku in E 8
SB Personal	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	1 St. ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
SB Sanierung	E 9	2,0000	2,0000	1,9500	
SB Umwelt	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	1 St. ATZ 01.08.06-31.07.16, kw ab 01.08.2016
SB Wohngeld	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,5000	
Mitarbeiter Jugend	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.09.08-31.08.18, kw ab 01.09.2018
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter; 1 St. ku in SB Wohngeld

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Anlagenbuchhaltung
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
SB Gewerbesteuer	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 8	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus E 9
SB Mieten und Pachten	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Migrationsangelegenheiten	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	neue Stelle
SB Museum / Archiv	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Controlling	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 8	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Rechnungsprüfung	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Stadtmonitoring	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Wohngeld	E 8	3,0000	2,0000	2,0000	1 St. ku aus Sachbearbeiter/in
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	neue Stelle
Sekretärin des Bürgermeisters	E 8	0,8750	0,8750	0,8750	0,875 St. ATZ 01.12.07-30.11.17, kw ab 01.12.2017
Standesbeamtin	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	kw bzw. 0,75 St. ku in Beamtenplanstelle
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	1 St. Zuweisung Jobcenter 1 St. ATZ 01.12.09-31.07.16, kw ab 01.08.2016
SB Abgaben	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Barkasse	E 6	0,5000	0,5000	0,8750	0,5 St. ATZ 01.03.09-29.02.16, kw ab 01.03.2016
SB Bibliothek	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	
SB Bürgerservice	E 6	5,0000	5,0000	4,8500	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 8
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Haushalt und Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
SB KIFÖG	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	1 St. ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Außendienst
SB Schulen und Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
SB Sitzungsdienst	E 6	1,2500	2,7500	0.3000x E 8,	1,1750	0,875 St. ATZ 01.02.09-30.11.18, kw ab 01.12.2018 1,5 St. ku in E 5
SB Standesamt	E 6	0,0000	0,7500	0.6250x E 8,	0,6250	ku in Beamtenstelle
SB Steuern und Abgaben	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	1 St. ATZ 01.08.09-31.07.19, kw ab 01.08.2019
SB Vermessung	E 6	0,8750	0,8750		0,7500	
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000	ku in E 5
SB Vorkaufsrechte	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	
Schulsekretärin	E 6	2,5000	2,5000		2,7500	0,75 St. ATZ 01.06.08-31.05.16, kw ab 01.06.2016 1 St. ATZ 01.09.09-31.12.17, kw ab 01.01.2018 0,75 St. ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019
Sekretärin	E 6	2,0000	2,0000		1,9500	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	
Mitarbeiter Jugend	E 5	0,0000	1,0000		1,0000	ku in S 4
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	0.8750x E 6,	1,5000	
SB Außendienst	E 5	4,0000	4,0000		3,9625	1 St. ku in SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst, 1 St. neu
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	2,0000	2,0000	1.0000x E 6,	1,9250	1 St. ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	1 St. ATZ 01.10.09-30.09.19, kw ab 01.10.2019
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000		0,8750	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 5	0,5000	0,0000		0,0000	neue Stelle
SB Sitzungsdienst	E 5	1,5000	0,0000		0,0000	ku aus E 6
SB Springer	E 5	2,7500	1,7500		1,7500	0,75 St. kw, wenn freierwerbend / 1 St. neu (Übernahme Azubi EJ 2013)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verwaltung/Haushalt	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
SB Vollstrecker Außendienst	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Schulsekretärin	E 5	2,7500	2,6250	2,6250	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw, wenn freierwerbend
Kurier / Botin	E 3	1,8500	1,8500	1,7500	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Telefonvermittlung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
Reinigungskraft	E 2	4,3000	4,3000	4,3000	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	0,0000	0,0000	ku aus S16
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,6250	1,8500	2,0000	ku in S17; 2,625 ku aus S15
Ltr. Kindereinrichtung	S15	2,0000	3,7500	3,6750	2,625 St. ku in S16; 1,0 St. ku aus S13; 1 St. ATZ 01.03.08-28.02.18, kw ab 01.03.2018
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	1,0000	1,0000	1,0 St. ku in S15; 0,875 St. ku aus S10
Fachberater/in Kita	S11	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Stadtjugendpfleger	S11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S10	0,0000	1,8750	1,7500	ku in S13
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S10 ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.19
Mitarbeiter Jugend	S8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S8a	91,1250	0,0000	0,0000	ku aus S6; Personalbedarf gem KIFÖG; 0,5 St. ATZ 01.02.16-30.09.19, kw ab 01.10.19 0,875 St. ATZ 01.01.16-31.08.19, kw ab 01.09.19 1,0 St. ATZ 01.04.16-30.11.19, kw ab 01.12.19 10,4625 St. ATZ Bl.II kw -Anlage 1
Erzieherin	S6	0,0000	94,9125	0.7500x S4, 90,6125	Erzieher/innen aufgrund TV SuE ku in S8a
Mitarbeiter Jugend	S6	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 5
Insgesamt Verwaltung		235,2250	243,2000	229,0250	
Insgesamt Arbeitnehmer		235,2250	243,2000	229,0250	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerservice						
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Bürgerservice		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich I						
Laufbahngruppe 2						
Stadtdirektor/ in	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Finanzen und Beteiligungsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Stelle nach ATZ neu gebildet
Stadtinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Finanzen und Beteiligungsmanagement		4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan Oberbürgermeister / Stabsstellen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Oberbürgermeister						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Rechnungsprüfung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.07.10-30.06.25, kw ab 01.07.25
Insgesamt Oberbürgermeister / Stabsstellen		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Planung, Umwelt und Liegenschaften						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Planung, Umwelt und Liegenschaften		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Schule, Jugend und Kultur						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku aus FD-Leiter/-in SJuK
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	1,0000	0,0000	1,0000	0,9250	
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		2,0000	0,0000	2,0000	1,9250	

Anlage zum Teilplan Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich II						
Laufbahngruppe 2						
Stadtdirektor/ in	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsanierung und Bauen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.07.16-30.06.21, kw ab 01.07.21
Insgesamt Stadtsanierung und Bauen		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungssteuerung und Service						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku aus SE-Leiter/-in VuS
Stadtamtsrat/Stadtsamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	2,7500	0,0000	2,0000	2,0000	0,75 St. ku aus SB Standesamt
ATZ Block II						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.19 1 St. ATZ 01.07.09-30.06.22, kw ab 01.07.22
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.01.08-31.12.17, kw ab 01.01.18
Personalgestellung EB Jobcenter						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		8,7500	0,0000	6,0000	6,0000	
Insgesamt Beamte		21,7500	0,0000	18,0000	17,9250	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgerservice					
SB Wohngeld	E 8	3,0000	2,0000	2,0000	1 St. ku aus Sachbearbeiter/in
SB Bürgerservice	E 6	5,0000	5,0000	4,8500	
Insgesamt BürgerService		8,0000	7,0000	6,8500	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereich I					
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	

Finanzen und Beteiligungsmanagement					
SB Finanzwirtschaft	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E9
SB Finanzwirtschaft	E 9	1,0000	1,9625	1,8875	1 St. ku aus E 10, 1 St. ku in SB Kosten- und Leistungsrechnung, 0,9625 St. kw
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Anlagenbuchhaltung
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Abgaben	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Springer	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	kw, wenn freierwerbend
SB Vollstrecker Außendienst	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt Finanzen und Beteiligungsmanagement		14,2500	15,2125	13,1000	

Anlage zum Teilplan Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rechnungsprüfung					
Kaufmännischer Prüfer	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Rechnungsprüfung	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte
Büro des Oberbürgermeisters					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	umgesetzt aus Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
Persönliche/r Referent/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	umgesetzt aus Teilplan Verwaltungssteuerung und Service
SB Migrationsangelegenheiten	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	neue Stelle
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	0,0000	0,0000	umgesetzt aus Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	neue Stelle
Sekretärin des Bürgermeisters	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	umgesetzt aus Teilplan Verwaltungssteuerung und Service
Insgesamt Oberbürgermeister / Stabsstellen		10,0000	3,0000	2,9625	

Anlage zum Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planung, Umwelt und Liegenschaften					
Koordinator Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	umgesetzt in Teilplan Oberbürgermeister/Stabsstellen
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Liegenschaften	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9	1,0000	1,8750	1,8750	0,875 St. ku in E 8
SB Umwelt	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 8	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus E 9
SB Mieten und Pachten	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	0,0000	2,0000	1,0000	umgesetzt in Teilplan Oberbürgermeister/Stabsstellen
SB Vermessung	E 6	0,8750	0,8750	0,7500	
SB Vorkaufsrechte	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Planung, Umwelt und Liegenschaften		9,7500	12,7500	11,6250	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schule, Jugend und Kultur					
FD-Leiter/-in SJuK	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Beamtenplanstelle
Koord. SB KIFÖG	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KIFÖG	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Kultur und Sport	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	ku in S 4
Fachberater/in Kita	S11	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Stadtjugendpfleger	S11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S6	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 5
Grundschule Ludwig Uhland					
Schulsekretärin	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
Grundschule Förderstedt					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Grundschule Nord					
Schulsekretärin	E 5	0,6250	0,5000	0,5000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundschule Johann Wolfgang von Goethe					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Grundschule Löderburg					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Stadt- und Bergbaumuseum					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Stadtbibliothek					
Koord. SB Bibliothek	E 9	0,8750	0,8750	0,9250	
SB Bibliothek	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	
Archiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek	E 9	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	
Strandsolbad					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt					
Reinigungskraft	E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus S16

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,0000	0,9250	1,0000	ku in S17
Erzieherin	S8a	12,2250	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 1,0 St. ATZ 01.04.16-30.11.19, kw ab 01.12.2019
Erzieherin	S6	0,0000	12,3250	11,3250	ku in S8a
Kita "Zwergenland" Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus S16
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,0000	0,9250	1,0000	ku in S17
Erzieherin	S8a	14,3375	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Erzieherin	S6	0,0000	14,0250	14,9750	ku in S8a
Kita "Pusteblume" Neundorf					
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S15
Ltr. Kindereinrichtung	S15	0,0000	0,8750	0,8750	ku in S16
Erzieherin	S8a	9,6000	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 0,5 St. ATZ 01.02.16-30.09.19, kw ab 01.10.2019
Erzieherin	S6	0,0000	10,1250	8,6000	ku in S8a
Kita "Spatzennest" Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8750	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S10
Ltr. Kindereinrichtung	S10	0,0000	0,8750	0,8750	ku in S13
Erzieherin	S8a	5,5000	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita "Spatzennest" Atzendorf					
Erzieherin	S6	0,0000	6,5750	6,3250	ku in S8a

Kita "Teichspatzen" Brumby					
Reinigungskraft	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	
Ltr. Kindereinrichtung	S10	0,0000	1,0000	0,8750	ku in S9
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S10 ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.2019
Erzieherin	S8a	4,2250	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 0,875 St. ATZ 01.01.16-31.08.19, kw ab 01.09.2019
Erzieherin	S6	0,0000	4,2500	4,0000	ku in S8a

Kita "Sandmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S15
Ltr. Kindereinrichtung	S15	0,0000	1,0000	0,9250	ku in S16
Erzieherin	S8a	12,4500	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Erzieherin	S6	0,0000	12,3750	12,4000	ku in S8a

Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S15
Ltr. Kindereinrichtung	S15	0,0000	0,8750	0,8750	ku in S16
Erzieherin	S8a	11,7250	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Erzieherin	S6	0,0000	9,4250	9,1250	ku in S8a

Kita "Bergmännchen"					
----------------------------	--	--	--	--	--

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita "Bergmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus S13
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,0000	1,0000	1,0000	ku in S15
Erzieherin	S8a	8,9750	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Erzieherin	S6	0,0000	8,2250	8,1500	ku in S8a
Kita "Winnie Puuh" Glöthe					
Reinigungskraft	E 2	0,6750	0,6750	0,6750	kw ab 2017
Erzieherin	S8a	1,6250	0,0000	0,0000	ku aus S6; Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Erzieherin	S6	0,0000	1,6250	1,6250	ku in S8a
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		112,2625	112,5250	108,1000	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheit und Ordnung					
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 8
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Außendienst
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 5
SB Außendienst	E 5	4,0000	4,0000	3,9625	1 St. ku in SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst; 1 St. neu
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	neu
SB Verwaltung/Haushalt	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		16,2500	14,7500	14,9250	

Anlage zum Teilplan Stadtanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereich II					
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtanierung und Bauen					
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Aufgrabungsanträge	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 9	0,8750	0,8750	0,7500	
SB Sanierung	E 9	2,0000	2,0000	1,9500	
SB Stadtmonitoring	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,8750	
Friedhöfe					
Koord. SB Friedhöfe	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhofsverwaltung	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Stadtanierung und Bauen		15,8750	15,8750	15,5000	

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung und Service					
SE-Leiter/-in VuS	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Beamtenplanstelle
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9	1,0000	1,0000	0,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	umgesetzt in Teilplan Oberbürgermeister/Stabsstellen
SB Personal	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Organisation / Controlling	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 8	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Sitzungsdienst	E 6	0,3750	1,8750	0,3000	1,5 St. ku in E 5
SB Standesamt	E 6	0,0000	0,7500	0,6250	ku in Beamtenplanstelle
Sekretärin des Bürgermeisters	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	umgesetzt in Teilplan Oberbürgermeister/Stabsstellen
SB Sitzungsdienst	E 5	1,5000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
SB Springer	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. neu / Übernahme Azubi EJ 2013
Kurier / Botin	E 3	1,8500	1,8500	1,7500	
SB Telefonvermittlung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
ATZ Block II					
SB Straßenbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.2019
Koord. SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.03.09-28.02.15, kw ab 01.03.2015
Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ Block II					
SB Bibliothek	E 9	0,9000	0,9000	0,9000	ATZ 01.06.06-31.05.16, kw ab 01.06.2016
SB Finanzwirtschaft	E 9	1,0000	2,0000	2,0000	1 St. ATZ 01.08.05-31.07.15, kw ab 01.08.2015 1 St. ATZ 01.01.07-31.12.16, kw ab 01.01.2017
SB Gebäudemanagement	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB IT	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.10.05-30.09.15, kw ab 01.10.2015
SB Personal	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
SB Umwelt	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.08.06-31.07.16, kw ab 01.08.2016
SB Wohngeld	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
Mitarbeiter Jugend	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.08-31.08.18, kw ab 01.09.2018
Sekretärin des Bürgermeisters	E 8	0,8750	0,8750	0,8750	ATZ 01.12.07-30.11.17, kw ab 01.12.2017
Standesbeamtin	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.11.09-31.10.15, kw ab 01.11.2015
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.12.09-31.07.16, kw ab 01.08.2016
SB Barkasse	E 6	0,5000	0,5000	0,8750	ATZ 01.03.09-29.02.16, kw ab 01.03.2016
SB Kultur und Sport	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
SB Sitzungsdienst	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	ATZ 01.02.09-30.11.18, kw ab 01.12.2018
SB Steuern und Abgaben	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.08.09-31.07.19, kw ab 01.08.2019
Schulsekretärin	E 6	2,5000	2,5000	2,7500	0,75 St. ATZ 01.06.08-31.05.16, kw ab 01.06.2016 1 St. ATZ 01.09.09-31.12.17, kw ab 01.01.2018 0,75 St. ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.10.09-30.09.19, kw ab 01.10.2019
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.03.08-28.02.18, kw ab 01.03.2018

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ Block II					
Erzieherin	S8a	10,4625	0,0000	0,0000	kw jeweils bei Beendigung ATZ (Anm.: Erläuterung von der Software nicht anders darstellbar, Details siehe Anlage 1)
Erzieherin	S6	0,0000	15,9625	14,0875	ku in S8a
Personalgestellung EB Jobcenter					
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter; 1 St. ku in SB Wohngeld
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter
Sonstige Mitarbeiter					
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw, wenn freierdend
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		48,8375	62,0875	55,9625	
Insgesamt Arbeitnehmer		235,2250	243,2000	229,0250	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte
Mitarbeiterin Friedhof	TVöD	1,0000	1,0000	geringfügig Beschäftigte

Anlagen

Anlage 1 zum Stellenplan 2016

Die ergänzende Erläuterung zu den ATZ-Vermerken bei den Stellen „Erzieherin“ der Entgeltgruppe S 6 lautet ausführlich:

ATZ Bl. II, kw jeweils bei Beendigung ATZ

0,875 St. ATZ 01.12.06-30.11.16, kw ab 01.12.2016
0,8125 St. ATZ 01.05.06-30.04.16, kw ab 01.05.2016
1 St. ATZ 01.01.08-31.12.17, kw ab 01.01.2018
0,825 St. ATZ 01.05.09-30.04.17, kw ab 01.05.2017
0,875 St. ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.2019
1 St. ATZ 01.09.07-31.08.17, kw ab 01.09.2017
0,825 St. ATZ 01.05.08-30.04.18, kw ab 01.05.2018
0,75 St. ATZ 01.04.09-31.03.16, kw ab 01.04.2016
0,75 St. ATZ 01.09.08-31.08.16, kw ab 01.09.2016
0,875 St. ATZ 01.04.08-31.03.16, kw ab 01.04.2016
1 St. ATZ 01.10.08-30.09.18, kw ab 01.10.2018
0,875 St. ATZ 01.02.08-31.01.18, kw ab 01.02.2018

Haushaltsplan 2016

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	22.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.692.400	14.254.600	12.778.800	12.626.200	12.574.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.268.600	2.523.700	2.536.200	2.536.200	2.536.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.310.900	1.059.400	997.400	997.400	997.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.814.200	4.906.100	4.684.000	4.431.000	4.204.000
7 + Finanzerträge	0	129.200	281.100	281.100	689.300	689.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	41.768.800	46.635.700	41.235.900	40.731.000	41.269.100
10 Personalaufwendungen	0	10.858.400	11.695.200	11.695.200	11.695.200	11.695.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	82.600	190.900	175.100	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.707.400	8.134.800	7.875.800	7.843.400	7.843.300
13 + Transferaufwendungen	0	12.767.600	12.527.700	12.049.000	12.047.000	11.980.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.750.000	5.581.500	5.452.100	5.452.100	5.452.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	922.100	987.600	958.700	902.100	742.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.680.700	4.571.600	4.356.500	4.032.800	3.747.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0	41.768.800	43.689.300	42.562.400	41.972.600	41.461.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.946.400	-1.326.500	-1.241.600	-192.600
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	2.946.400	-1.326.500	-1.241.600	-192.600

Haushaltsplan 2016

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	22.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.692.400	14.254.600	12.778.800	12.626.200	12.574.400
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.268.600	2.523.700	2.536.200	2.536.200	2.536.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.310.900	1.059.400	997.400	997.400	997.400
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.235.100	1.158.800	1.158.800	1.158.800	1.158.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	129.200	281.100	281.100	689.300	689.300
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.189.700	42.888.400	37.710.700	37.458.800	38.223.900
9 Personalauszahlungen	0	11.944.100	12.562.600	12.351.800	12.120.100	11.869.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.707.400	8.134.800	7.875.800	7.843.400	7.843.300
12 + Transferauszahlungen	0	12.767.600	12.527.700	12.039.600	12.037.600	11.971.100
13 + Sonstige Auszahlungen	0	6.009.900	5.779.700	5.613.900	5.546.000	5.491.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	922.100	987.600	958.700	902.100	762.700
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.351.100	39.992.400	38.839.800	38.449.200	37.937.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.161.400	2.896.000	-1.129.100	-990.400	286.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	5.451.700	4.996.600	10.707.100	8.143.500	4.261.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	448.000	160.000	183.000	292.000	222.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.899.700	5.156.600	10.890.100	8.435.500	4.483.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	7.948.800	7.790.800	17.044.400	10.063.300	3.934.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	271.700	538.000	538.000	538.000	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.220.500	8.328.800	17.582.400	10.601.300	3.934.200
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-2.320.800	-3.172.200	-6.692.300	-2.165.800	549.600
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-3.482.200	-276.200	-7.821.400	-3.156.200	835.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.284.700	4.699.500	7.892.600	8.687.600	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.928.300	3.200.400	3.133.100	8.251.200	2.020.900
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.356.400	1.499.100	4.759.500	436.400	-2.020.900
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	1.356.400	1.499.100	4.759.500	436.400	-2.020.900
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-2.125.800	1.222.900	-3.061.900	-2.719.800	-1.185.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-1.855.600	-2.286.300	-1.063.400	-4.125.300	-6.845.100
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-3.981.400	-1.063.400	-4.125.300	-6.845.100	-8.030.100