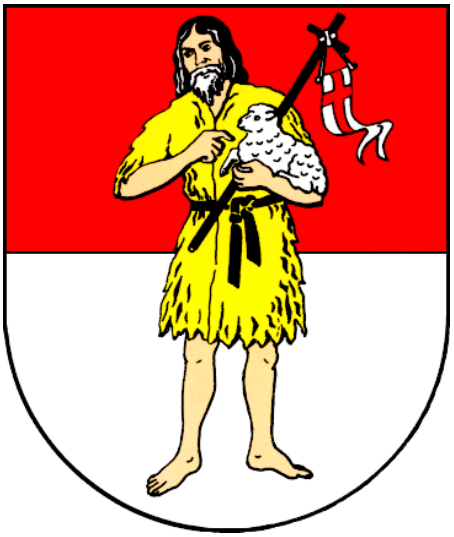
Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übertragbarkeitsvermerk
4. Ergebnis- und Finanzplan
5. Teilpläne
6. Interne Leistungsbeziehungen
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Übersicht Stand der Rücklagen
9. Übersicht Stand der Verbindlichkeiten
10. Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
11. Übersicht Budgets
12. Stellenplan
13. Wirtschaftsplan der Technischen Werke Staßfurt GmbH
14. Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt
15. Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
16. Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt
17. Wirtschaftsplan der Umland Wohnungsbaugesellschaft
18. Beteiligungsmanagement

Haushaltssatzung

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 23.06.2016 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.

Staßfurt, den 19.07.2016

Sven Wagner
Oberbürgermeister

Stadt Staßfurt

Vorbericht

1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

1.1. Allgemeines

Die Stadt Staßfurt ist eine kreisangehörige Stadt im Salzlandkreis. Zur Stadt Staßfurt gehören die Ortsteile Athensleben, Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löbnitz (Bode), Löderburg, Lust, Neundorf (Anhalt), Neu Staßfurt, Rathmannsdorf, Rothenförde und Üllnitz.

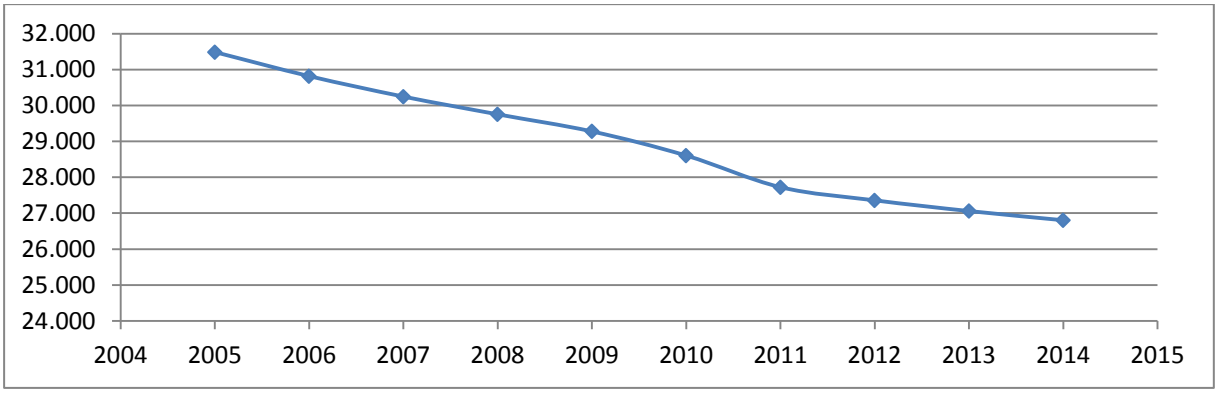
1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

Staßfurt-Kernstadt und Ortsteil Neu Staßfurt	2.146 ha
Ortsteile Löderburg, Athensleben, Lust und Rothenförde	1.984 ha
Ortsteil Hohenerxleben	1.016 ha
Ortsteil Rathmannsdorf	674 ha
Ortsteil Neundorf (Anhalt)	1.493 ha
Ortsteil Förderstedt	2.116 ha
Ortsteil Atzendorf	2.107 ha
Ortsteil Brumby	1.509 ha
Ortsteile Glöthe und Üllnitz	1.157 ha
Ortsteil Löbnitz (Bode)	452 ha
Gesamt	**14.654 ha**

1.3. Bevölkerung (31.12.)

Die folgende Übersicht enthält bis zum Jahr 2000 die Zahl der Bewohner in der damaligen Stadt Staßfurt. Ab 2005 wird die Zahl der Bewohner im Gebiet der Stadt Staßfurt zum 01.01.2009 dargestellt.

Jahr	1970	1980	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Bevölkerung	25.695	26.666	25.514	20.681	31.486	30.817	30.247	29.753	29.277
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014				
Bevölkerung	28.605	27.725	27.358	27.060	26.804				



1.4. Städtische Einrichtungen

	Anzahl	Kernstadt/Ortsteil
Kindertageseinrichtungen	9	Staßfurt (3), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt),
Grundschulen	5	Staßfurt (3), Förderstedt, Löderburg,
Archiv	1	Staßfurt
Museum	1	Staßfurt
Bibliothek	1	Staßfurt
Sportplätze	11	Staßfurt (Stadion(3), Nord), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	10	Staßfurt (5), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt)
davon Schulsporthallen	6	Staßfurt (GS Goethe, GS Uhland, GS Nord), Förderstedt, Löderburg
Freibad	1	Staßfurt

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

2.1. Allgemeines

Die Stadt Staßfurt führte mit dem 01.01.2013 und damit zum vom Gesetzgeber festgesetzten spätmöglichsten Termin das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind der Ergebnis- und der Finanzplan. Der Ergebnisplan enthält die vollständige Darstellung des Ressourcenzuwachses und -verbrauchs. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitraum, dem Ressourcenzuwachs und -verbrauch zuzurechnen ist. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zusätzlich auch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage. Der Ergebnis- und der Finanzplan werden nach der Organisation produktorientiert in Teilpläne (Budgets) gegliedert. Die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen sind um die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu ergänzen.

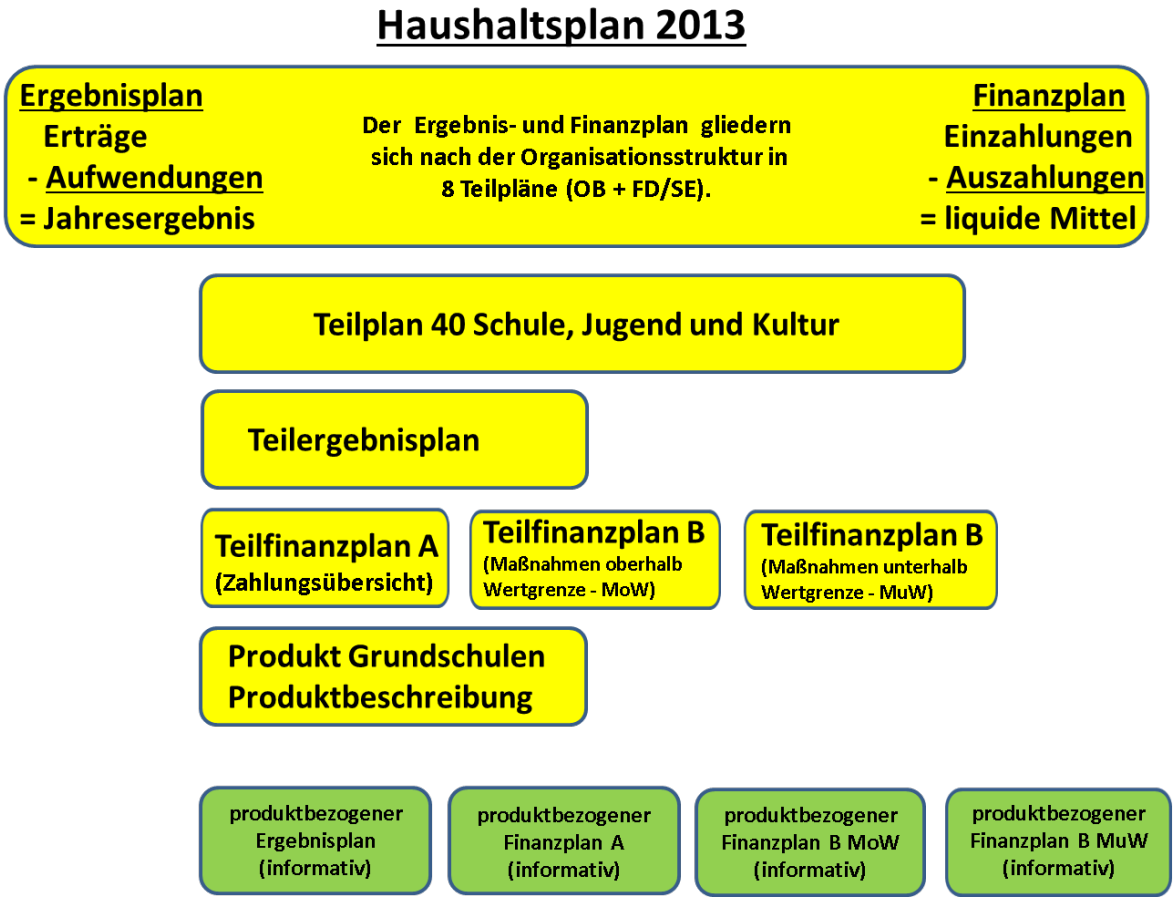
Im Mittelpunkt des doppischen Haushaltsplanes steht das Produkt. Mit der Produktbildung ist die Beschreibung der Ziele verbunden, die erreicht werden sollen. Die Ziele ergeben sich u. a. aus rechtlichen Vorschriften (Gesetze, Satzungen) oder werden durch den Stadtrat politisch bestimmt. Für die Zielerreichung sind die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilpläne:

- 01 Oberbürgermeister
- 10 Verwaltungssteuerung und Service
- 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement
- 32 Sicherheit und Ordnung
- 33 BürgerService
- 40 Schule, Jugend und Kultur
- 60 Stadtsanierung und Bauen
- 61 Planung, Umwelt und Liegenschaften

Jeder Teilplan bildet ein Budget, für dessen Bewirtschaftung der jeweilige Leiter verantwortlich ist. Daneben bilden die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes, sofern es sich nicht um Sonderleistungen handelt, jeweils ein Budget, für deren Bewirtschaftung die Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service sowie die Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement verantwortlich sind.

Im Folgenden ist am Beispiel des Teilplanes 40 dargestellt, wie sich ein Teilplan im Haushalt einordnet.



Für die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan sind der Ergebnis- und Finanzplan, die Teilpläne und die Produktbeschreibungen relevant. Zum besseren Verständnis sind zur Information produktbezogene Ergebnis- und Finanzpläne beigefügt.

2.2. Eröffnungsbilanz

Die Arbeiten an der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde ergänzt um den Anhang und die erforderlichen Anlagen und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 — Stand 11.03.2016

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen		**1. Eigenkapital**	
1.1 Immaterielles Vermögen	36.277,50	1.1 Rücklagen	45.795.092,43
1.2 Sachanlagevermögen	95.280.902,55	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	45.795.092,43
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.471.850,56	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.115.802,17	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.457.048,68	1.2 Sonderrücklagen	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.3 Fehlbetragsvortrag	
1.2.5 Kundegegenstände, Kulturdenkmäler	1.000.048,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.287.178,70	**Summe Eigenkapital**	**45.795.092,43**
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	420.970,32	**2. Sonderposten**	
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	528.004,12	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	41.281.249,92
1.3 Finanzanlagevermögen	24.098.588,26	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	3.932.479,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.255.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	
1.3.2 Beteiligungen	13.690.587,59	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	311.370,66
1.3.3 Sondervermögen	153.000,67	2.5 sonstige Sonderposten	
1.3.4 Ausleihungen		**Summe Sonderposten**	**45.525.099,61**
1.3.5 Wertpapiere		**3. Rückstellungen**	
Summe Anlagevermögen	**119.415.768,31**	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	
2. Umlaufvermögen		3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	
2.1 Vorräte		3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
2.2 öffentlich-rechtliche Foderungen	2.642.558,37	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	531.388,88	3.5 sonstige Rückstellungen	6.435.074,81
2.2.3 öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern,	2.111.169,49	3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteil	6.435.074,81
2.3 privatrechtliche Forderungenm, sonstige Vermögensgegenstän	240.088,81	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steue	
2.3.1 privatrechltiche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.869,67	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	117.219,14	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände		**Summe Rückstellungen**	**6.435.074,81**
2.4 liquide Mittel	961.573,07	**4. Verbindlichkeiten**	
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	961.573,07	4.1 Anleihen	
2.4.2 sonstige Einlagen		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest	22.787.639,05
2.4.3 Bargeld		4.3 Verbindlichkeiten asu Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähig	232.264,45
Summe Umlaufvermögen	**3.844.220,25**	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**20.409,76**	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.295,85
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.304.318,53
		Summe Verbindlichkeiten	**25.404.517,88**
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**120.613,59**
Bilanzsumme	**123.280.398,32**	**Bilanzsumme**	**123.280.398,32**

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

3.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 27.03.2014 ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2014 übergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 22.05.2014 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 09.07.2014.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

40.444.500,00 Euro im Ertrag und

40.444.500,00 Euro im Aufwand aus,

der Finanzplan

44.522.600,00 Euro bei den Einzahlungen

46.133.000,00 Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.822.000,00 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.109.900,00 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.756.300,00 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.059.800,00 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.303.500,00 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf 759.900,00 Euro

3.2. 1. Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan

Auf Grund des § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 23.10.2014 wegen zusätzlich zu veranschlagender Planungskosten für STARK III-Maßnahmen und den Neubau der Dreifeld-Sporthalle am Bildungszentrum Nord die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 27.11.2014. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 13.12.2014 in Kraft.

Nunmehr weist der Ergebnisplan ein Volumen von

40.540.600,00 Euro im Ertrag und

40.540.600,00 Euro im Aufwand

aus, der Finanzplan

40.977.910,00 Euro bei den Einzahlungen

43.374.900,00 Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

g) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.918.100,00 Euro

h) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.206.000,00 Euro

i) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.766.500,00 Euro

j) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.409.000,00 Euro

k) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.293.300,00 Euro

l) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf 759.900,00 Euro

Die in der Haushaltssatzung jeweils festgesetzte Kreditermächtigung und Verpflichtungsermächtigung wurde nicht geändert. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde neu auf 7.183.600,00 Euro festgesetzt.

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung zum 19.07.2014 musste die Bewirtschaftung im 1. Halbjahr im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen. Das ist auch ein Grund dafür, dass auch in diesem Haushaltsjahr Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden mussten.

3.4. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2014 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites mit durchschnittlich 1,411 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Wegen der nicht planmäßigen Realisierung von Investitionsmaßnahmen musste bisher von der für Auszahlungen für Investitionen genehmigten Kreditaufnahme kein Gebrauch gemacht werden.

3.5. Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss konnte wegen der fehlenden geprüften Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 18.09.2014 ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2015 übergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.12.2014 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 05.02.2015.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

41.768.800,00 Euro im Ertrag und

41.768.800,00 Euro im Aufwand aus,

der Finanzplan

47.327.500,00 Euro bei den Einzahlungen

49.453.300,00 Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.189.700,00 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 38.351.100,00 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.853.100,00 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.173.900,00 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.284.700,00 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.928.300,00 Euro

4.2. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2014

Durch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung zum 05.03.2015 musste die Bewirtschaftung in den ersten zwei Monaten im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen. Das ist auch ein Grund dafür, dass auch in diesem Haushaltsjahr Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden mussten.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2015 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites mit durchschnittlich 3,461 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Wegen der nicht planmäßigen Realisierung von Investitionsmaßnahmen musste bisher von der für Auszahlungen für Investitionen genehmigten Kreditaufnahme kein Gebrauch gemacht werden.

5. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

42.082.200,00 Euro im Ertrag und

43.342.600,00 Euro im Aufwand aus,

der Finanzplan

49.256.000,00 Euro bei den Einzahlungen

51.268.500,00 Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

g) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 38.334.900,00 Euro

h) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.645.700,00 Euro

i) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.156.600,00 Euro

j) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.289.800,00 Euro

k) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.764.500,00 Euro

l) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.333.000,00 Euro

Der Stellenplan, als Grundlage der veranschlagten Personalkosten, weist folgende Stellen im Vergleich zu den Vorjahren auf:

	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Beamte	20,0000	19,0000	18,0000	18,7500
Tariflich Beschäftigte	245,8375	247,3375	243,2000	238,2250
Gesamt	265,8375	266,3375	261,2000	256,9750
davon ATZ Bl. II	45,6750	52,5500	41,6125	33,1125
um ATZ Bl. II bereinigt	220,1625	213,7875	219,5875	223,8625
davon Erzieher/innen	84,3500	78,7750	86,4250	88,0375

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	18.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.692.400	13.325.200	12.315.600	12.163.000	12.111.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.268.600	2.873.700	3.236.300	3.236.300	3.236.300
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	4.934.100	4.712.000	4.459.000	4.232.000
7 + Finanzerträge	0	129.200	279.000	279.000	689.100	689.100
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	**0**	**41.768.800**	**42.082.200**	**41.498.700**	**40.995.700**	**41.533.800**
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	8.134.100	7.875.100	7.842.700	7.842.600
13 + Transferaufwendungen	0	12.767.600	12.137.100	12.058.400	12.056.400	11.989.900
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	1.032.200	989.400	941.500	806.100
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**	**43.342.600**	**42.601.800**	**42.020.700**	**41.533.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.260.400**	**-1.103.100**	**-1.025.000**	**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**	**-1.260.400**	**-1.103.100**	**-1.025.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	18.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.692.400	13.325.200	12.315.600	12.163.000	12.111.200
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.268.600	2.873.700	3.236.300	3.236.300	3.236.300
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	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	129.200	279.000	279.000	689.100	689.100
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**37.189.700**	**38.334.900**	**37.973.500**	**37.723.500**	**38.488.600**
9 Personalauszahlungen	0	11.944.100	12.562.600	12.351.800	12.119.700	11.869.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.707.400	8.134.100	7.875.100	7.842.700	7.842.600
12 + Transferauszahlungen	0	12.767.600	12.137.100	12.058.400	12.056.400	11.989.900
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	1.032.200	989.400	941.500	826.100
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**38.351.100**	**39.645.700**	**38.888.600**	**38.506.300**	**38.019.100**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-1.161.400**	**-1.310.800**	**-915.100**	**-782.800**	**469.500**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	5.451.700	4.996.600	10.324.600	7.393.500	3.111.800
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**	**10.507.600**	**7.685.500**	**3.333.800**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	0	7.948.800	7.751.800	16.446.400	9.034.300	3.234.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen	0	271.700	538.000	538.000	538.000	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.220.500**	**8.289.800**	**16.984.400**	**9.572.300**	**3.234.200**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-2.320.800**	**-3.133.200**	**-6.476.800**	**-1.886.800**	**99.600**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0**	**-3.482.200**	**-4.444.000**	**-7.391.900**	**-2.669.600**	**569.100**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.284.700	5.764.500	8.763.100	9.494.600	986.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.928.300	3.333.000	3.210.300	8.255.000	2.058.900
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.356.400**	**2.431.500**	**5.552.800**	**1.239.600**	**-1.072.500**
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**	**2.431.500**	**5.552.800**	**1.239.600**	**-1.072.500**
32 **Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**0**	**-2.125.800**	**-2.012.500**	**-1.839.100**	**-1.430.000**	**-503.400**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-1.855.600	-2.286.300	-4.298.800	-6.137.900	-7.567.900
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-3.981.400**	**-4.298.800**	**-6.137.900**	**-7.567.900**	**-8.071.300**

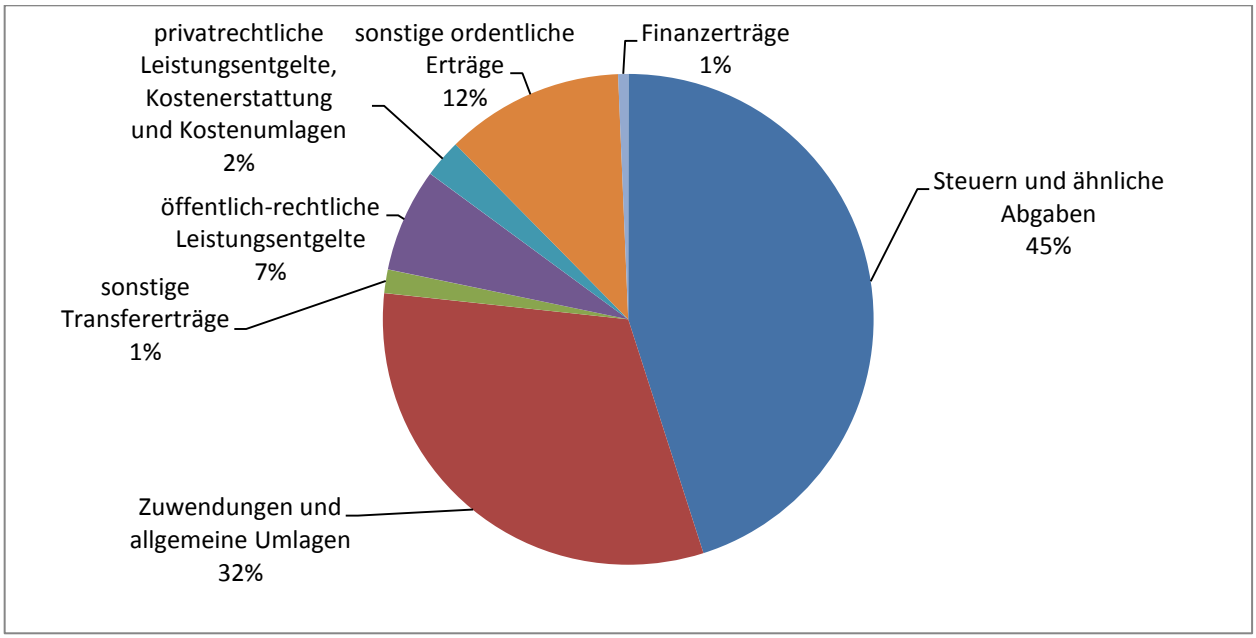
5.2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2014 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.5.). Für die Jahre 2015 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2016 werden Erträge in Höhe von 42.082,2 T€, Aufwendungen von 43.342,6 T€ sowie ein Jahresergebnis von -1.260,4 T€ ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird. Auf das Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 bis 2019 wird verwiesen.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 42.082,2 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/16 – Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	297.813	310.100	4,13%	359.100	15,80%
Grundsteuer B	2.197.634	2.227.900	1,38%	2.499.300	12,18%
Gewerbesteuer	6.726.958	10.489.300	55,93%	9.214.700	-12,15%
Gemeindeanteil an der ESt	5.061.876	5.363.500	5,96%	5.603.000	4,47%
Gemeindeanteil an der USt	1.000.537	1.031.700	3,11%	1.147.600	11,23%
Vergnügungssteuer	52.020	33.500	-35,60%	40.000	19,40%
Hundesteuer	95.077	97.500	2,55%	92.600	-5,03%
Summe	**15.431.916**	**19.553.500**	**26,71%**	**18.956.300**	**-3,05%**

Für die **Grundsteuer A** für land- und fortwirtschaftliche Betriebe findet ab 2016 der Hebesatz von 400 v. H. Anwendung, für die **Grundsteuer B** für bebaubare bzw. bebaute Grundstücke 420 v. H. Grundlage für die Veränderung der Hebesätze ist die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 14.01.2016 beschlossene Hebesatzsatzung. Der Hebesatz für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) beträgt für die Grundsteuer A 290 v. H. und für die Grundsteuer B 300 v. H. Mit Wirkung zum 01.01.2019 werden diese Hebesätze angeglichen.

Die **Gewerbesteuer** unterliegt gewissen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückzahlungen kommen. Der Haushaltsansatz 2016 ergibt sich ausgehend von den Erträgen der Vorjahre unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung auf 430 v. H. sowie einer vorsichtigen Schätzung der Entwicklung in den Folgejahren Bezug nehmend auf die Steuerschätzung vom November 2015. Für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 300 v. H. Die Anpassung erfolgt zum 01.01.2019.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom November 2015 davon aus, dass die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tendenziell zunehmen werden.

Die **sonstigen Steuern** umfassen die Vergnügungs- und Hundesteuern.

5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/16 – Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.042.676	7.599.600	-15,96%	7.391.300	-2,74%
Sonsige allgemeine Zuweisungen	1.588.944	1.245.500	-21,61%	1.581.000	26,94%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	5.300	-	0	-100,00%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	28.755	33.000	14,76%	96.700	193,03%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.800.449	3.781.500	-0,50%	4.176.200	10,44%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.945	8.400	185,19%	80.000	852,38%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	50.894	5.000	-90,18%	0	-100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.255	14.100	15,06%	0	-100,00%
Summe	**14.526.919**	**12.692.400**	**-12,63%**	**13.325.200**	**4,99%**

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden entsprechend dem Bescheid vom 29.02.2016 in Höhe von 7.144,3 T€ eingeplant. Die sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) entsprechen in ihrer Höhe den 2. Orientierungsdaten vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2016 vom 15.12.2015. Zusätzlich wurden mit Schreiben vom 27.01.2016 weitere Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für 2016 in Höhe von 247,0 T€ bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird durch die jeweilige konkrete Leistungsfähigkeit, welche ihren Ausdruck in der Steuerkraftmesszahl findet, bestimmt.

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse werden dem Empfänger für die Erbringung bestimmter Leistungen zur Verfügung gestellt. Bei den Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, Zuschüsse werden von

privaten Bereichen gewährt. Größe Position hierbei sind die Zuweisungen im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes.

5.2.1.3. Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Übertragungen von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung, die nicht den Zuwendungen zuzuordnen sind. Die Stadt Staßfurt erhält Schuldendiensthilfen, die sich durch Teilentschuldung im Rahmen des STARK II-Programmes (Übernahme von 30 % des umzuschuldenden Darlehens durch das Land Sachsen-Anhalt) darstellen.

5.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	249.566	240.700	-3,55%	241.700	0,42%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.805.630	2.027.900	12,31%	2.632.000	29,79%
Summe	**2.055.197**	**2.268.600**	**10,38%**	**2.873.700**	**26,67%**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren). Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2016 ff. Die im Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 - 2019 aufgeführten Maßnahmen werden derzeit umgesetzt.

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (30,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (190,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (158,8 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.624,9 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	581.845	910.900	56,55%	736.300	-19,17%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.744	5.400	-5,98%	5.000	-7,41%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.609	28.600	-57,70%	21.900	-23,43%
Kostenerstattungen vom Bund	31.904	20.000	-37,31%	0	-100,00%
Kostenerstattungen vom Land	117.551	61.000	-48,11%	23.000	-62,30%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	247.886	142.100	-42,68%	120.000	-15,55%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.565	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	30.976	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	937	47.000	4914,72%	0	-100,00%
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.507	5.500	-74,43%	62.200	1030,91%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.354	90.400	-5,20%	91.000	0,66%
Summe	**1.204.078**	**1.310.900**	8,87%	**1.059.400**	-19,19%

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt.

Erträge aus Mieten und Pachten (736,3 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz wurde anhand der beabsichtigten Anpassung der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pachterlöse eingestellt.

5.2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge
(2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	873.337	972.400	11,34%	887.400	-8,74%
Erstattung von Steuern	38.803	3.500	-90,98%	33.500	857,14%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	4.328.200	4.579.100	-	3.747.300	-18,17%
Bußgelder	287.618	238.000	-17,25%	235.200	-1,18%
Säumniszuschläge	58.346	21.200	-63,66%	30.700	44,81%
Summe	**5.586.304**	**5.814.200**	4,08%	**4.934.100**	-15,14%
*) 2014 - Planansatz					

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind alle Ertragsarten zuzuordnen, die in den vorher aufgeführten Positionen nicht berücksichtigt werden können.

Die **Konzessionsabgaben** wurden in Höhe der Abschlagszahlungen des Vorjahres geplant, sofern keine Abstimmung mit den Unternehmen erfolgte.

Weitere Erträge ergeben sich vor allem in Auswirkung ordnungspolitischer Maßnahmen, insbesondere bei der Verkehrsüberwachung, im Bereich Allgemeine Ordnung sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen, da für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge für investive Maßnahmen entsprechend der Abschreibungsdauer der dazugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Das Ergebnis aus der Auflösung von Sonderposten kann erst nach den Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2014 dargestellt werden. Deshalb wurde hier hilfsweise der Planansatz 2014 eingetragen.

5.2.1.7. Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge
(2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

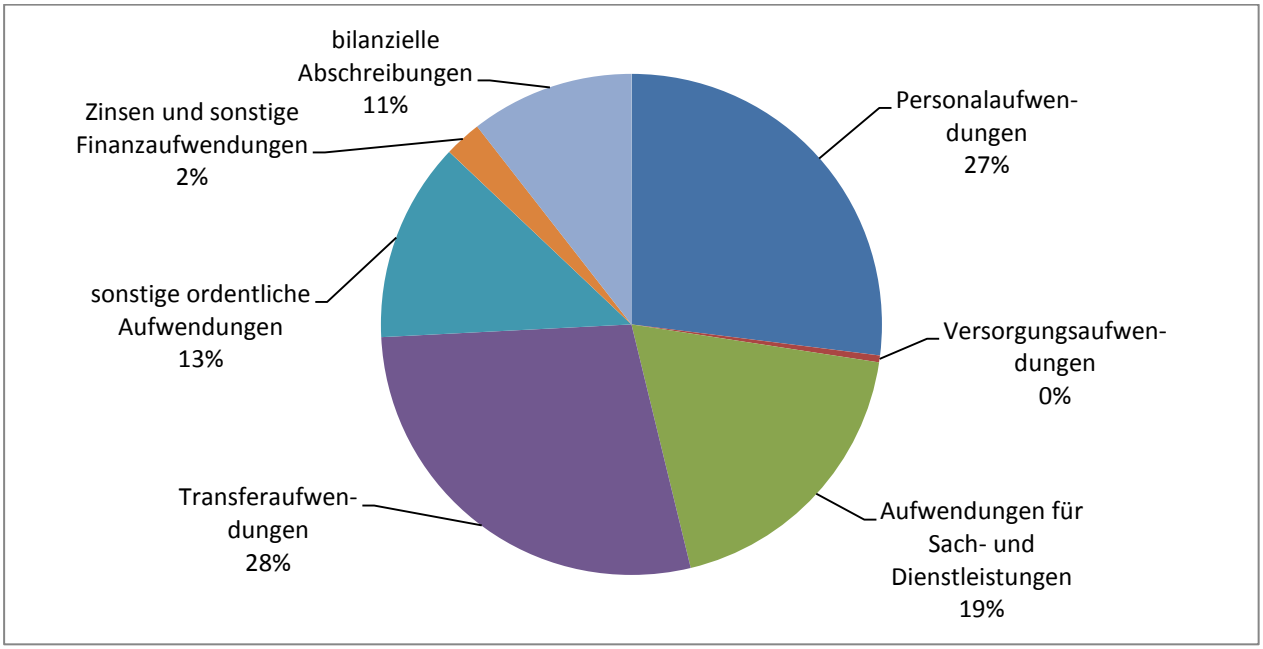
	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	113	800	607,90%	100	-87,50%
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.475	28.400	-9,77%	178.900	529,93%
Sonstige Finanzerträge	93.262	100.000	7,22%	100.000	0,00%
Summe	**124.850**	**129.200**	**3,48%**	**279.000**	**115,94%**

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Staßfurt werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge aus Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und Ausschüttung der Technische Werke Staßfurt GmbH.

5.2.2. Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss, wie im Fall der Abschreibungen, aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

Die Aufwendungen in Höhe von 43.342,6 T€ werden nach Aufwandsarten wie folgt geplant:



5.2.2.1. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind die Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich beschäftigten Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen.

Tabelle 7: Entwicklung der Personalaufwendungen
(2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	7.933.871	8.657.300	9,12%	9.368.300	8,21%
Entnahme/Zuführung ATZ	979.598	0	-100,00%	0	-
Beiträge zu Versorgungskassen	560.061	521.700	-6,85%	517.500	-0,81%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.817.273	1.679.400	-7,59%	1.809.200	7,73%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275	0	-100,00%	200	-
Summe	**11.291.077**	**10.858.400**	**-3,83%**	**11.695.200**	**7,71%**

Die Personalaufwendungen betreffen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Staßfurt und ihre nachgeordneten Einrichtungen. Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege ergeben und einer unterstellten Tariferhöhung im öffentlichen Dienst von 2,5 % eff. für 2016 berechnet.

Per 1. Januar 2016 befinden sich 36 Beschäftigte noch in der Ruhephase ihrer Altersteilzeitvereinbarungen und stehen damit nicht mehr für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2016 endet für 10 Beschäftigte deren Altersteilzeitvereinbarung.

Das vorläufige Ergebnis 2014 enthält noch Zahlungen in Höhe von ca. 1,36 Mio. € (Lohn, SV, ZVK) für das Personal in der „ATZ-Ruhephase“. Erst im Zuge mit der Erstellung des Jahresabschlusses nach Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz werden die Zahlungen gegen die Rückstellung gebucht.

Insgesamt beträgt der Anteil der Personalkosten an den gesamten Aufwendungen des Ergebnisplanes 27 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 - Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.258	318.700	167,24%	229.800	-27,89%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.726	525.300	47,67%	656.400	24,96%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	127.403	128.200	0,63%	135.700	5,85%
Aufwendungen für Leasing	5.736	0	-100,00%	5.800	-
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.528.166	1.584.100	3,66%	1.623.300	2,47%
Haltung von Fahrzeugen	61.720	128.900	108,85%	72.600	-43,68%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.317	187.600	83,35%	134.900	-28,09%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.679	93.900	89,01%	87.100	-7,24%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.491	144.400	10,66%	119.900	-16,97%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.500	-	900	-80,00%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.713.883	3.591.800	-3,29%	5.067.700	41,09%
Summe	**6.194.380**	**6.707.400**	8,28%	**8.134.100**	21,27%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen. Hierzu gehören die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Diese Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erheblichen Werterhöhungen zur Folge. Des Weiteren gehören dazu auch Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing. Unter die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** fallen z. B. Heizung, Elektroenergie, Wasser, Reinigung und Bewachung. Zudem sind diesem Kontenbereich die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, **besondere Aufwendungen für Beschäftigte** wie Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, für Aus- und Fortbildung und **besondere Verwaltungs- und Bertriebsaufwendungen**, z. B. Heimatfeste und Veranstaltungen zuzuordnen.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.190,0 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft unter **Aufwendungen für besondere Dienstleistungen**.

5.2.2.3. Transferaufwendungen

Tabelle 9: Entwicklung der Transferaufwendungen
(2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 – Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	9.804	42.000	328,41%	20.000	-52,38%
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-	0	-
Zuweisungen an Zweckverbände	593.865	613.500	3,31%	295.500	-51,83%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	-	0	-
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-	0	-
Zuschüsse an private Unternehmen	242.400	242.400	0,00%	242.400	0,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	273.575	309.100	12,99%	305.500	-1,16%
Gewerbesteuerumlage	635.351	1.079.800	69,95%	910.100	-15,72%
Allgemeine Zuweisungen	0	50.000	-	0	-100,00%
Kreisumlage	10.417.536	10.430.800	0,13%	10.363.600	-0,64%
Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-	0	-
Summe	**12.172.530**	**12.767.600**	4,89%	**12.137.100**	-4,94%

Unter Transferleistungen fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Der Zahlung an das Salzlandcenter bezüglich des Schwimmbades wurde als **Zuschuss an private Unternehmen** mit 242.400 € eingeplant. **In den Zuschüssen an die übrigen Bereiche** ist die Zahlung für das Glashaus mit 60.100 € enthalten. Dies trifft ebenfalls auf den Zuschuss zum Theater an den Förderverein und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit insgesamt 179.000 € zu.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 430 v. H. ca. 9 Cent an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftzahlen 2014 und des beabsichtigten Hebesatzes in Höhe von 47,06 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 23,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Die Kreisumlage betrug im Jahr 2013 9.978.762,00 €. Der Salzlandkreis hat eine Kreisumlage für das Jahr 2015 von 10.275.221,00 € erhoben. Für die Planung 2016 wurden 10.363.600,00 € veranschlagt. Sollte der Kreistag der Beschlussempfehlung der Verwaltung folgen und den Umlagesatz auf 49,264 v. H. erhöhen, würde dies zu einer Mehrbelastung von 475,5 T€ führen. Diese Summe würde das Defizit der Stadt Staßfurt entsprechend erhöhen. Die Kreisumlage würde bei einem Umlagesatz von 49,264 v. H. 10.839,1 T€ betragen.

5.2.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2014 – vorl. Ergebnis; 2015/2016 – Plan)

	2014	Plan 2015		Plan 2016	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.981	27.300	-92,20%	31.700	16,12%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.761	211.500	21,02%	196.200	-7,23%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.184	46.300	7,22%	44.500	-3,89%
Geschäftsaufwendungen	358.968	720.200	100,63%	462.000	-35,85%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245.265	203.800	-16,91%	258.300	26,74%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379.925	4.532.000	3,47%	4.564.400	0,71%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.358	8.900	-51,52%	24.400	174,16%
Summe	**5.570.443**	**5.750.000**	**3,22%**	**5.581.500**	**-2,93%**

In dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgenommen, die den anderen Kontenbereichen der Aufwendungen nicht zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere übernommene Reisekosten, funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Aufwandserstattungen. Unter die **weiteren sonstigen Aufwendungen** fallen Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen sowie Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen. Die **Erstattungen von Aufwendungen von Dritten** enthalten die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 593,3 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 3.113,9 T€.

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (966,2 T€) wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen sowie unter Einbeziehung von evtl. Kassenkrediten und neuen Kreditaufnahmen hochgerechnet. Die weiteren **Finanzausgaben** betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen (60,0 T€).

5.2.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Staßfurt ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.571,6 T€ basieren auf diesen Grundwerten sowie den in den Folgejahren erfolgten Veränderungen des Anlagevermögens durch Zugänge und Abgänge.

5.3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzplan gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Staßfurt. Er enthält Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dadurch jedoch, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit i. H. v. 1.310,8 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 3.133,2 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt -4.444,0 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2014 sowie des Planansatzes 2015 besteht damit zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von 2.286,3 T€.

5.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Pkt. 3 im Ergebnishaushalt, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen, erläutert. Die Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus

- dem zeitversetzten Eingang und der Verwendung von Zuweisungen und Zuschüssen,
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und
- den Aufwendungen aus der nicht zahlungswirksamen bilanziellen Abschreibung der Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Grundstücke.

5.3.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Diese Zahlungen werden in der Finanzrechnung zum Zeitpunkt des Zahlungseinganges in voller Höhe erfasst.

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlungen als Investition ist die Aktivierbarkeit der jeweiligen Anlage. In den einzelnen Teilfinanzrechnungen sind diese Auszahlungen separat zu planen und einzeln nach folgenden Positionen zu erfassen:

- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt für das Jahr 2016 3.133,2 T€.

5.3.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Als Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung zu erfassen, wobei die Abbildung der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausschließlich im Jahresabschluss erfolgt. Die planmäßigen Auszahlungen 2016 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 1.151,2 T€. Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen, verdeutlicht folgende Übersicht:

Tabelle 11: Schulden ohne Umschuldungen (Basiszahl für Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres)

	2014	2015	2016
	€	€	€
Stand am 01.01.	21.983.369,59	21.221.357,59	20.500.894,05
Aufnahme*)		2.048.444,13	5.764.500,00
Tilgung*)	762.012,00	2.768.907,67	3.333.000,00
Stand am 31.12.	21.221.357,59	20.500.894,05	22.932.394,05
maßgebliche Einwohnerzahl	27.358	27.060	26.804
Pro-Kopf-Verschuldung	775,69	757,61	855,56

*) inkl. Umschuldung Sachsen-Anhalt STARK II

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2015 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften in Höhe von 2.594,0 T€.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2014 und 2015 mussten bereits wieder verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden. Für 2016 stellt sich die Situation ebenso dramatisch dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird zum Jahresende i. H. v. 4.298,8 T€ ausgewiesen. Darüber hinaus wird der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 2.431,5 T€ zur Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2016 sind planmäßig 2.012,5 T€ an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig, darüber hinaus ist jedoch ebenfalls der aufgelaufene Fehlbetrag des Jahres 2015 unter Berücksichtigung des Kassenbestandes am 31.12.2015 i. H. v. – 2.286,3 T€ zu finanzieren. Die Stadt Staßfurt hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2016 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 7.666,9 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 verringert sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es werden jedoch keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, so dass auch die Finanzierungstätigkeit nicht gedeckt werden kann. Erst ab dem Jahr 2019 ist mit einem positiven Saldo zu rechnen. In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 8.071,3 T€ aufzunehmen.

5.4. Investitionsmaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Planjahr
5.3.8.1	2002	Stauraumkanal - Am alten Friedhof	2017
5.3.8.1	2003	Kanal Parkstraße	2016
5.3.8.1	2007	Erneuerung RW-Kanal Jahnplatz	2016
5.5.2.1	2008	Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf	2016
5.1.1.3	3002	OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße	2017
5.4.1.1	3008	OT Atzendorf K 1302	2015/2016
5.4.1.1	3011	OT Atzendorf Herzstraße	2017
5.4.1.1	3013	Krumme Straße 2. BA SFT	2017
5.4.1.1	3014	OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße	2017
5.1.1.3	3017	OT Rathmannsdorf Klausstraße/ Friedensplatz	2018
5.4.1.1	3018	OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)	2018
5.4.1.1	3019	OT Brumby Zweigstraße	2018
5.4.1.1	3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA	2017-2019
5.4.1.1	3026	Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt	2017-2019
1.2.6.1.071	4001	Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.	2014-2017
5.5.3.1.041	4006	OT Rathmannsorf Kapelle	2018
4.2.4.1.014	4011	Dreifeldsporthalle	2014-2017
2.1.1.1.011	5001	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland	2016-2018
2.1.1.1.012	5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord	2017-2019
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze	2016
3.6.5.1.071	5005	STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt	2016/2017
3.6.5.1.021	5006	STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg	2015-2019
5.5.2.1	5013	Umbau Pumpwerk Laake (inkl. Fernwirktechnik)	2016
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	2015-2017
5.3.8.1	5016	Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg	2017
5.4.7.1	5017	Neubau Buswartehallen	2016
5.7.1.1	5018	Breitbandausbau	2016
1.2.6.1.041	5025	OFW Rth Dorfsirenen	2017
3.6.5.1.013	5032	Kita Bergmännchen Stark III	2015-2018
3.6.5.1.031	5033	Kita Neundorf Stark III	2016/2017
3.6.5.1.091	5034	Kita Brumby Stark III	2016-2019
3.6.5.1.021	5037	Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanlage	2017-2019
5.7.5.1	5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben	2016/2017
5.1.1.3	5039	OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschu	2016
5.4.1.1	5040	Ehle-Brücke	2016
2.1.1.1.021	5041	GS Löderburg Sanierung	2016/2017
3.6.5.1.012	5042	Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage	2016
5.4.1.1	5044	Durchlass Neundorf	2016
5.4.1.1	5045	Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf	2016
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	2015-2019
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung	2015-2019
5.1.1.3	5999	Altstadtsanierung	2016
1.2.6.1.071	6004	OFW Fö Anhänger	2016
1.2.6.1.091	6005	OFW Br HLF	2016
1.2.6.1.081	6009	OFW Atz HLF 10	2017
1.2.6.1.011	6010	OFW SFT HLF	2017
1.2.6.1.011	6011	OFW SFT HLF	2018
1.2.6.1.011	6012	OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel	2019
1.2.6.1.091	6015	OFW Br MTF	2018
1.2.6.1.001	7002	zentrale Atemschutzüberwachung	2016
1.2.6.1.011	7011	Funktechnik Alarmzentrale	2018
1.2.6.1.011	7012	OFW SFT Stromerzeuger	2018
1.2.6.1.021	7013	OFW Löd Benzinelektroaggregat	2017
1.2.6.1.041	7016	OFW Rth Planspielplatte	2018
1.2.6.1.071	7018	OFW Fö Rettungssatz	2016
1.2.6.1.081	7019	OFW Atz Hochwasserschutzpumpe	2016
1.2.6.1.081	7020	OFW Atz Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8	2017
1.2.6.1.081	7030	OFW Atz Notstromaggregat	2016
1.2.6.1.021	7032	OFW Lö Scheerhubwagen	2016
1.2.6.1.071	7033	OFW Fö Tragkraftspritze	2018
1.1.1.6	7035	Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage	2017
1.2.6.1.001	7036	Dräger Quaestor	2019
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2015	2016

5.5. Begründung der Investitionen und finanzielle Auswirkungen nach § 6 Nr. 2 KomHVO

Im Ergebnis der geplanten Ersatzinvestitionen wird von einer Verringerung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten ausgegangen. Weitere Investitionen dienen der Sicherung der Aufgabenwahrnehmung und des Betriebes öffentlicher Einrichtungen.

5.5.2.1/2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Fridrichstraße Neundorf - 100.000 €

Die Ortslage Neundorf ist teilweise von hohen Grundwasserständen geprägt. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser auf Grund der geringen Gefälleverhältnisse der Vorflut zeitverzögert ab. Dies führt kurzzeitig zu noch höheren Grundwasserstän-den. Um das Abfließen zu beschleunigen, betreibt die Stadt in der Ortslage sechs Pumpbrunnen. Mit Ausnahme der Pumpstation Friedrichstrasse werden die gehobe-nen Wässer in offene Gräben bzw. stadteigenen Kanäle eingeleitet. Hier erfolgte bis dato das Einleiten in einen Kanal des Verbandes. Zu den Aufgaben des Verbandes zählen die Schmutzwasserentsorgung und Niederschlagswasserbeseitigung, nicht aber das Ableiten von Grundwasser.

- sachlich unabweisbar weil: Um ein ordnungsgemäßes Ableiten der gehobenen Grundwässer zu gewährleisten, ist der Neubau eines Verbindungskanals zwischen Friedrichstraße und Staßfurter Straße in der Korngasse erforderlich. Ein Einleiten in einen AW-kanal ist auf Dauer nicht zulässig.
- zeitlich unabweisbar weil: jährliche Einleitgebühren von ca. 36.000 € - 43.500 €
- Wirtschaftlichkeitsvergleich/ -betrachtung: Den Kosten des Kanalneubaus von ca. 100.00,00 € stehen jährliche Einleitgebühren an den WAZV in vorgenannter Höhe gegenüber, sodass sich die Investition schon im 4. Jahr rechnet.

1.2.6.1.071/4001 Neubau FF-Haus für OT Förderst., Glöthe, Üllnitz - 543.000 €

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses erfolgt auf Grund des Beschlusses 0629/2012 vom 27.09.2012 und ist zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Gebiet der Ortsteile Förderstedt, Glöthe und Üllnitz – als effektivste Lösung in Form einer Zusammenlegung der drei Wehren. Die Baumaßnahme wurde 2015 bereits begonnen und ist mit Fördermitteln verbunden.

5.5.2.1/ 5013 Neubau Pumpwerk Laake - 60.000 €

- sachlich unabweisbar weil:
  - Zulaufleitung, Pumpenschacht sind stark verschlissen, teilweise verschlammt und zugesetzt - Gefahr des völligen Ausfalles der Anlage mit der Folge von Grund-wasseranstieg und Vernässungen
  - Fehlender Absperrschieber in Zulaufleitung – deshalb Wartung, Säuberung oder Reparatur am Wasser führenden Schacht, insbesondere Pumpenfuß möglich
  - Unterdimensionierter Schacht – beengte Platzverhältnisse machen das „Ziehen“ der Pumpe nur unter erschwerten Bedingungen möglich (unzureichender Arbeitsschutz)
  - PW Salzteich und PW Laake führen beide die gepumpten Wässer über den Kanal von Neustaßfurt Richtung Bode ab. Die fehlende „Wechselschaltung“ zwischen „Salzteich“ und „Laake“ kann bei gleichzeitigem Einleiten in den Anschlussschacht und Starkregenereignissen im Bereich der Laakestraße zum Austritt des Wassers aus dem Schacht und damit zur Überflutung des Weges und angrenzender Grund-stücke führen.

- zeitlich unabweisbar weil:
  - Die gegenwärtige Situation verursacht erhöhte lfd. Kosten durch erhöhte Anzahl regelmäßiger Kontrollen zur Überprüfung der Wasserstände und Funktionstüchtigkeit sowie An- und Abschalten der Anlage per Hand wegen

veralteter Technik und des Fehlens der Vorrangschaltung PW Salzteich bei erhöhten Wasserständen nach längeren Niederschlagsperioden (siehe Fotos vom 08.12.2015 bzgl. Wasseraustritt aus Schachtdeckel in Laakestraße, wo letztendlich das meiste Wasser den Feldweg runter wieder in die Laake fließt, faktisch umsonst gepumpt worden ist.)

- Das für den Raum Löderburg vorliegende Gutachten zur Optimierung der Wasserhaltungen sagt aus, dass die Betreibung dessen auf höherem Wasserstandniveau als bisher betrieben werden könnte. Für das Umsetzen dessen incl. wasserrechtlicher Erlaubnisse ist ein zuverlässiges, nicht störanfälliges System beider Wasserhaltungen erforderlich. Weniger pumpen führt zur Einsparung an Stromkosten.
- Die Maßnahme ist Bestandteil des Ende November 2014 in Kraft getretenen Haushaltsplanes 2014. Der Neubau dieses Pumpwerkes konnte erst nach Bestätigung der Ermächtigungen aus Vorjahren im Mai 2015 ausgeschrieben werden. Auf Grund erhöhter Kostenangebote musste die Ausschreibung aufgehoben werden. Ohne die rechtliche Sicherstellung der Gesamtfinanzierung durch die Einstellung der Mehr-kosten im Haushalt 2016 kann das Bauvorhaben nicht zeitnah realisiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt (2017) stehen die Ausgangsmittel nicht mehr zur Verfügung. Zum einen müsste die Gesamteinstellung über 135.000 € im Finanzplan eines späteren HH-Jahres neu erfolgen und zum anderen ist die Gefahr des Versa-gens der Pumpstation auf Grund des Zustandes sehr hoch.

- Wirtschaftlichkeitsvergleich/ -betrachtung:
  Der Verlust der Funktionsfähigkeit der Pumpstation ist nur reparabel im Bereich der Elektrik und durch die Reparatur oder die Neuanschaffung einer Pumpe. Das Problem des Wasseraustritts aus dem Schachtdeckel ist nur zu beseitigen, wenn eine Wechselschaltung installiert wird, was mit Tiefbauarbeiten zwischen dem Pumpenhaus und dem Ergetan-Kanaleinlauf und technischen Veränderungen im alten Pumpenhaus verbunden ist.
  Bei Problemen mit dem Zulauf aus dem See ist eine Reparatur nicht möglich, alle bis dahin getätigten Verbesserungsmaßnahmen laufen dann ins Leere. Das erforderliche Abpumpen des Wassers kann dann nur über tragbare Pumpen mittels Schlauchableitung als Provisorium gewährleistet werden. (Leihgebühren, Kraftstoffkosten, Anlagenüberwachung im Freien, Einlaufproblematik in Druckkanal, …)
  Für den Neubau der Pumpstation ist einschließlich Vergabeverfahren ein Zeitraum von mind. 5 Monaten erforderlich. Für diesen Zeitraum müsste dann das Provisorium vorgehalten werden.

5.7.1.1/ 5018 Breitbandausbau - 538.000 €

- 80%ige Förderung für weiteren Breitbandausbau im Stadtgebiet (event. 90 %)
- sachlich unabweisbar weil: Verbesserung der Standortbedingungen durch moderne Kommunikationsinfrastruktur für Wirtschaft, Bildung, Freizeit
- zeitlich unabweisbar weil: Stadt erschließt bzw. verbessert Breitbandinfrastruktur seit 2010 schrittweise in Abschnitten ausgehend von der Anschlussmöglichkeit an vorhandene Haupttrassen, 5 Ortsteile sind bis dato fertiggestellt, technologisch bedingt müssen die Abschnitte nacheinander erschlossen werden, das neue Förderprogramm läuft bis 2019, so dass eine zeitliche Streckung der Maßnahmen sich nachteilig auf die gesamte Umsetzung auswirken würde; nächste Abschnitte sind die Gewerbegebiete und Innenstadt Staßfurt/Kernstadt
- Wirtschaftlichkeitsvergleich/-betrachtung:
  Über eine Ausschreibung werden Netzbetreiber gesucht. Diese ermitteln den Bedarf und die Kosten zur Verbesserung der Breitbandversorgung und führen selbst Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durch. Nur der durch Betreibung der Netze nicht refinanzierbare Aufwand ist förderfähig. Durch die Ausschreibung wird die geringste so genannte „Wirtschaftlichkeitslücke“ ermittelt.

3.6.5.1.021/5037 Kita Zwergenland Löderburg – Kletterturmanlage

Die Kletterturmanlage musste im Ergebnis einer Überprüfung durch die DEKRA außer Betrieb genommen werden. Einer Reparatur ist aus wirtschaftlichen Gründen und wegen inzwischen nicht mehr verfügbarer Ersatzteile nicht möglich. Auf der Grundlage des Konzeptes der Kindertageseinrichtung ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

5.7.5.1/5038 Beseitigung von Hochwasserschäden am Europaradweg R1 und am Park Hohenerxleben - 60.000 €; 2017: 363.500 €

- 100%ige Förderung für Beseitigung von Hochwasserschäden am Radweg R1 im Bereich Hohenerxleben bis Grenze Neugattersleben,
- Maßnahme bildet zusammen mit der Maßnahme Sanierung Park Hohenerxleben fördertechnisch ein Projekt, das über mehrere Jahresscheiben realisiert werden soll
- sachlich unabweisbar weil: Europaradweg R1 und Park Hohenerxleben sind in der Vergangenheit mehrfach durch Hochwasserereignisse der Bode geschädigt worden, durch spezielles Förderprogramm besteht die Möglichkeit, Schäden grundlegend zu beseitigen und damit eine entsprechende Qualität und die Funktionalität des überregional bedeutsamen Radweges zu sichern
- zeitlich unabweisbar weil: Teilbewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor, durch Beschluss Nr. 159/2015 des Stadtrates vom 26.08.2015 sind auch die entsprechenden haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Es handelt sich um die mögliche Inanspruchnahme einer 100%igen Förderung für umfassende und planmäßige Beseitigung von Hochwasserschäden. Werden Hochwasserschäden nicht beseitigt, so werden Schäden in absehbarer Zeit noch größer. Punktuelle Reparaturen als dringliche Gefahrenabwehrmaßen sind nicht nachhaltig. Die Wahrscheinlichkeit von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Bäumen erhöht sich. Diese Maßnahmen sind nicht förderfähig und müssen somit durch die Stadt selbst getragen werden oder Bereiche müssen ggf. gesperrt werden.

2.1.1.1.021/5041 GS Löderburg Sanierung – 244.000 € (2017: 220.000€)

Bei der Beurteilung, ob und inwieweit Sanierungsmaßnahmen bei den Gebäuden der Grundschule Löderburg erforderlich sind, sind folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt worden:

1. Gutachterliche Stellungnahme Grundschule Löderburg – Feuchtigkeitserscheinungen Fußböden Erdgeschoss vom 19.03.2015

2. Schulentwicklungsplanung unter Beachtung der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen

Das Gutachten zu den Feuchtigkeitserscheinungen der Fußböden in den Erdgeschossen der Häuser I und II kommt zu Ergebnis, dass wegen der Schädigungen ein neuer Fußboden herzustellen ist (Unterbeton, Abdichtung, Dämmung, Estrich, Bodenbelag). Parallel dazu sind Abdichtungen an den Außenwänden herzustellen.

Laut der aktuell geltenden Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung hat die Grundschule Löderburg zum Schuljahr 2022/23 nicht mehr die erforderliche Mindestschülerzahl und muss nach den einschlägigen Vorschriften geschlossen werden. Betrachtet man die Gesamtschülerzahl nach Schulentwicklungsplanung und die voraussichtlich tatsächliche Schülerzahl in den Schuljahr 2015/16 bis 2021/22 stellt man eine Abweichung von ca. 12 % fest. Wird diese positive Abweichung bezogen auf die Zahlen der Schulentwicklungsplanung fortgeschrieben, wird die Grundschule Löderburg erst zum Schuljahr 2024/25 die erforderliche Mindestschülerzahl nicht mehr erreichen.

Die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen sind also unter Beachtung der Tatsache zu beurteilen, dass die Grundschule Löderburg voraussichtlich noch bis zum Schuljahr 2023/24 bestand hat.

3.6.5.1.021/5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest – Kletterturmanlage – 15.000 €

Die Kletterturmanlage musste im Ergebnis einer Überprüfung durch die DEKRA außer Betrieb genommen werden. Einer Reparatur ist aus wirtschaftlichen Gründen und wegen inzwischen nicht mehr verfügbarer Ersatzteile nicht möglich. Auf der Grundlage des Konzeptes der Kindertageseinrichtung ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

1.2.6.1.071/6004 OFW Förderstedt Anhänger - 7.200 €

Den drei fusionierenden Ortsfeuerwehren fehlt ein universelles Transportmittel. Verschmutzte Schläuche kontaminieren die Mannschaftskabinen der Löschfahrzeuge bei ihrem Transport. Darüber hinaus transportiert der Anhänger künftig Materialien wie Schaumbildner zur jeweiligen Einsatzstelle. Hier war bisher die Hilfe einer vierten Ortsfeuerwehr erforderlich.

1.2.6.1.091/6005 OFW Brumby HLF - 380.000 €

Das HLF soll ein 45 Jahre altes Tanklöschfahrzeug ersetzen. Die Beschaffung geschieht auf Grundlage der beschlossenen Risikoanalyse und dem damit verbundenen Brandschutzbedarfsplan. Eine Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig, da Ersatzteile selten und teuer werden.

1.2.6.1.081/7019 OFW Atzendorf Hochwasserpumpe - 5.500 €

Bei der Hochwasserpumpe handelt es sich um eine Schmutzwasserpumpe. Diese fördert auch Gegenstände bis zu 70 mm Durchmesser oder Schlamm. Eingesetzt soll sie bei den immer häufiger auftretenden Überschwemmungen nach Starkregenereignissen werden.

1.2.6.1.081/7030 OFW Atzendorf Notstromaggregat - 5.000 €

Durch den Einbau eines Stromerzeugers in das Gebäude der Feuerwehr soll eine Stromversorgung auch im Falle eines Stromausfalls (großflächig) gewährleitet werden. Die Feuerwehr wäre die einzige Einrichtung im Ortsteil Atzendorf. Eine solche Einrichtung ist einem Stromausfall sehr wichtig. Hier können sich Menschen wärmen, wenn zuhause keine Heizung mehr funktioniert. Darüber hinaus kann beispielsweise Babynahrung bereitet werden.

1.2.6.1.021/7032 OFW Löderburg Scheerhubwagen - 5.000 €

Der Scheerhubwagen ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Entnahme von Geräten von den Einsatzfahrzeugen. Viele Geräte, die einer Prüfung durch den Gerätewart bedürfen, sind so schwer, dass sie mit vier Kameradinnen oder Kameraden getragen werden müssen (GUV). Mit dem Scheerhubwagen wird der Gerätewart allein in die Lage versetzt, auch schwere Geräte aus dem Fahrzeug zu entnehmen. Bei unsachgemäßer Geräteentnahme kam es in der Vergangenheit zu schweren Unfällen mit bleibenden Körperschäden.

1.1.1.7/8001 Erwerb von Grundstücken - 50.000 €

- Ankauf Gehwege/ Straßengrundstücke Herzstr./Atzendorf:
  sachlich unabweisbar weil: Stadt muss für Erhebung Straßenausbaubeiträge im Eigentum der Flächen sein
  zeitlich unabweisbar weil: der Ausbau der Herzstraße ist für 2017 geplant
- Ankauf Gehwege/ Straßengrundstücke Gänsefurther Str./ Mühlenstr. in Löderburg:

sachlich unabweisbar weil: Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen sind Straßenabschnitte ausgebaut worden. Nunmehr soll der Erwerb von privaten Teilflächen abgeschlossen werden.
zeitlich unabweisbar weil: abschließende Regulierung der Eigentumsverhältnisse

- Ankauf Freifläche Gollnowstr.2, Bergstr.1, Prinzenberg 5, Turmgasse/ Rondell:
  sachlich unabweisbar weil: Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen sollen öffentliche Freiflächen gestaltet werden. Dazu ist teilweise der Erwerb von privaten Flächen erforderlich.
  zeitlich unabweisbar weil: Das Förderprogramm Stadtsanierung läuft aus.
- Vorbereitender Erwerb Flächen Marbegraben /Separation:
  sachlich unabweisbar weil: Für den mit Fördermitteln finanzierten, geplanten Ausbau des Marbegrabens und damit in Zusammenhang stehende weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Vorflutbedingungen ist partiell der Erwerb angrenzender Grundstücke erforderlich. (Regenrückhaltung, Verdunstung, Verbreiterung, …)
  zeitlich unabweisbar weil: Für die Realisierung dieser Maßnahmen sind teilweise Planfeststellungsverfahren erforderlich. Um zeitaufwendige Alternativplanungen zu vermeiden, müssen die Eigentumsverhältnisse für die entsprechenden Maßnahmenstandorte im Vorfeld geklärt sein.
- Ankauf Straßengrundstücke Eckiger Ring:
  sachlich unabweisbar weil: Die Straße „Butterwecker Weg“ ist 2000-2001 mit Fördermitteln als Infrastrukturmaßnahme teilweise auf Grundlage von Bauerlaubnisverträgen ausgebaut worden. Diese sind für den Zeitraum von 15 Jahren mit den jeweiligen Eigentümern abgeschlossen worden. Die Straße ist öffentlich gewidmet.
  zeitlich unabweisbar weil: Da die Straße öffentlich gewidmet ist und die Bauerlaubnisverträge in Kürze enden, muss das Eigentum an den Flächen durch die Stadt erworben werden.
- Gutachten und Notarkosten für die Umsetzung der Ankäufe

Wirtschaftlichkeitsvergleich/ -betrachtung: Bei allen Erwerbsvorgängen handelt es sich um Erwerb für öffentliche Straßen, Wege, Plätze oder Grünanlagen, deren Nutzung auf Dauer ausgerichtet ist. Der Wert des Grundstückes ist i.d.R. mit 10-20 % vom Boden-richtwert (BRW) anzusetzen. Die Alternative einer längerfristigen oder dauerhaften An-pachtung ist von Seiten der Privateigentümer nicht gewollt und auch nicht üblich. Die Jahrespacht wird i.d.R. mit 3% vom BRW berechnet. Nachfolgendes Berechnungsbei-spiel zeigt, dass der Erwerb auf lange Sicht auch wirtschaftlicher ist:

bei Kauf - BRW 20,00 €/m² x 20 % = 4,00 €/m² x 100 m² = 400,00 € KaufP
bei Pacht - 20,00 €/m² x 3 % = 0,60 €/m² x 100 m² = 60,00 €/Jahr Pacht

6. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Interne Leistungsverrechnungen dienen dazu, Ressourcenaufkommen und -verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Sofern interne Leistungsverrechnungen dazu dienen, Leistungsbeziehungen innerhalb des Gesamthaushaltes zwischen den Teilergebnishaushalten wertmäßig abzubilden, sind es Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe, die aber nicht zahlungswirksam abfließen.

Die nachfolgende Übersicht weist die gegenwärtig im Haushaltsplan veranschlagten Planansätze für die interne Leistungsverrechnung aus:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016		Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	77.100		1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.500
	Summe Budget 10	**77.100**			**Summe Budget 10**	**2.500**
1.2.6.1	Brandschutz	62.300		1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.158.300
	Summe Budget 32	**62.300**			**Summe Budget 20**	**3.158.300**
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv	10.500		3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0
2.1.1.1	Grundschulen	291.200		3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0
2.5.2.1	Museum	5.500		4.2.4.1	Sportstätten	0
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege	800			**Summe Budget 40**	**0**
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	385.000				
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.200				
4.2.4.1	Sportstätten	155.300		5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	2.500
4.2.4.2	Bäder	53.000			**Summe Budget 60**	**2.500**
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	71.200				
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	1.600				**3.163.300**
	Summe Budget 40	**984.300**				
3.6.6.2	Spielplätze	77.000				
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	5.800				
5.4.1.1	Gemeindestraßen	205.000				
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	551.600				
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	0				
5.5.1.1	Öffentliches Grün	628.000				
5.5.3.1	Friedhöfe	462.200				
	Summe Budget 60	**1.929.600**				
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	75.000				
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	35.000				
	Summe Buget 61	**110.000**				
		3.163.300				

Übertragbarkeitsvermerk

Übertragbarkeitsvermerk

Gemäß § 19 (1) KomHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der Geschäftsaufwendungen folgender Produkte

1.1.1.3.
1.1.1.7.
5.1.1.2.
5.5.2.1.
5.6.1.1.
5.7.1.1.

für übertragbar erklärt.
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan	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 + aktiverte 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

Finanzplan	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 Investitonen	0	7.948.800	7.790.800	17.044.400	10.063.300	3.934.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen	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 Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, 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 Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**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**

Teilpläne

Haushaltsplan 2016

Teilplan **01** **Oberbürgermeister**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	80.000	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	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**21.200**	**86.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalaufwendungen	0	338.200	397.600	397.600	397.600	397.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	37.000	63.700	64.900	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	133.200	26.900	26.900	26.900
13 + Transferaufwendungen	0	47.000	30.000	28.000	26.000	24.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.600	23.800	16.300	16.300	16.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	1.300	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**488.000**	**650.300**	**535.000**	**467.200**	**465.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-466.800**	**-564.300**	**-529.000**	**-461.200**	**-459.200**
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**	**-466.800**	**-564.300**	**-529.000**	**-461.200**	**-459.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-466.800**	**-564.300**	**-529.000**	**-461.200**	**-459.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 01 Oberbürgermeister

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	80.000	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	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	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**	**21.200**	**86.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	338.200	397.600	397.600	397.600	397.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	133.200	26.900	26.900	26.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	47.000	30.000	28.000	26.000	24.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	30.600	23.800	16.300	16.300	16.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**451.000**	**584.600**	**468.800**	**466.800**	**464.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-429.800**	**-498.600**	**-462.800**	**-460.800**	**-458.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	490.400	790.400	430.400	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**	**200.000**	**490.400**	**790.400**	**430.400**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	271.700	538.000	538.000	538.000	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	0	60.000	360.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**271.700**	**598.000**	**898.000**	**538.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.700**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **01** **Oberbürgermeister**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	430.400	430.400	430.400	0	0	200.000	1.491.200
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**	**200.000**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**0**	**0**	**200.000**	**1.491.200**
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	360.000	0	0	0	0	420.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	360.000	0	0	0	0	420.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **01** **Oberbürgermeister**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern / Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse,
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Rechnungsprüfung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Politik

Ziele

- Abwicklung der jeweils vereinbarten Beratungs-, Prüfungs- und sonstigen Leistungen zur Unterstützung des Rates und des Verwaltungsvorstandes zur Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Leistungen

- Prüfung des Jahresabschlusses (sachliche, rechnerische und förmliche Prüfung) einschl. Belegkontrolle, Nachwahrung der Aufklärung von Beanstandungen, Erstellung des Schlussberichtes
- Prüfung der Vergaben nach VOB, VOL und HOAI einschl. Kontrolle der vergebenen Leistungen
  u. a. Baustellenkontrollen, Kontrolle der Rechnungslegung, Überprüfung der Vertragsentwürfe, Prüfung der Honorarabrechnungen
- Prüfung der Kassen
  Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und den Zahlstellen in den Einrichtungen der Stadt (Handkassen) zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung von Zuwendungen
  Selbständige Prüfung der Verwendungsnachweise für Zuwendungen, die die Stadt Staßfurt erhalten hat einschl. Anfertigen des Prüfberichts
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt und ihrer Sondervermögen
- Gutachterliche Stellungnahmen
  u. a. Prüfung von Verwendungsnachweisen für öffentliche Mittel
- Mitwirkung bei der Prüfung des Eigenbetriebes
- Beleg-, Visakontrolle
- Sonderprüfungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	143.900	175.000	175.000	175.000	175.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	37.000	63.700	64.900	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	800	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**186.600**	**244.300**	**244.800**	**179.100**	**179.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-186.600**	**-244.300**	**-244.800**	**-179.100**	**-179.100**
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**	**-186.600**	**-244.300**	**-244.800**	**-179.100**	**-179.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-186.600**	**-244.300**	**-244.800**	**-179.100**	**-179.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	143.900	175.000	175.000	175.000	175.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**149.600**	**179.100**	**179.100**	**179.100**	**179.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-149.600**	**-179.100**	**-179.100**	**-179.100**	**-179.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.8**	**Gleichstellung**

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming; Sensibilisierung für Inklusion und schrittweises Umsetzen des Inklusionsgedankens

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, Frauenfördergesetz Sachsen-Anhalt (FrFG),
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Behindertengleichstellungsgesetz (BGStGLSA),
§ 78 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
§ 7 Hauptsatzung der Stadt Staßfurt, Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung,
Behindertenrechtskonvention (2009 in der BRD ratifiziert), Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Staßfurt

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Gleichstellung

Produktverantwortliche(r)

Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte(r)

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Staßfurt, Vereine, Schulen, Kindertagesstätten, Sozialverbände, Organisationen, Unternehmen, Politik, Frauengruppen, Medienvertretungen

Ziele

- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Mann und Frau sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen
- Optimierung der Teilhabe ALLER Menschen an möglichst vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

Leistungen

Intern

Umsetzung der Rechte und Pflichten der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 des FrFG des Landes Sachsen-Anhalt u. a. Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen; Beteiligung bei der Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes, Beteiligung bei der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes; Erhöhung der Gender-Kompetenz durch Fortbildungen; Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie; Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle nach §13 (1) des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes; Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 (2) der Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Staßfurt; Umsetzung der INKLUSION-Beschlüsse des Stadtrates; Verankerung des Inklusionsgedankens in das Leitbild der Stadt Staßfurt

Extern

u. a. Initiieren von gleichstellungsrelevanten Angeboten in Gesprächszentren und Bürgerhäusern; Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen, Unternehmerinnen;
Initiierung und Durchführung von Arbeitskreisen, Projekten, Gesprächskreisen zu Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Förderung weiblicher und männlicher Vorbilder, Gewalt gegen Frauen und Kinder, seniorenrelevanten Themen, Männer- und Frauengesundheit, Situation Alleinerziehender, Chancengleichheit von Mann und Frau; Öffentlichkeitsarbeit (Erstellen und Bekanntgabe von Informationsmaterial, Pressearbeit); Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Salzlandkreises, mit der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragter und dem Landesversorgungsamt, dem Gender Institut Magdeburg; Führung und Weiterentwicklung des Inklusion Netzwerk Staßfurt

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.8**	**Gleichstellung**

Gesprächszentrum Laura:

Leitung des Gesprächszentrums Laura; Organisation von Angeboten kultureller, gesundheitlicher und politischer Bildung; Angebote für Schulen; Anleitung der im Laura beschäftigten Frauen aus Maßnahmen; Leitung der Staßfurter Frauenrunde; Erstellung des monatlichen Veranstaltungsflyers der Zentren Laura und Löderburg

Management des Inklusion Netzwerk Staßfurt (INS) „Gleichstellung von Menschen mit Behinderung"
(Leitbild des Netzwerkes: Einfordern der schrittweisen Umsetzung des Landesaktionsplanes Sachsen-Anhalt „einfach machen" Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft)

- jährliche Durchführung der Staßfurter Aktionstage „Staßfurt – eine Stadt für ALLE" rund um den europäischen Protesttag am 5. Mai
- Initiativkatalog „Gemeinsames Lernen in Staßfurt" mit Leben erfüllen

8. März – Internationaler Frauentag

- jährliche Mitgestaltung der Auszeichnungsveranstaltung „Salzlandfrau"
- jährliche Durchführung eines Staßfurter Festaktes

19. November – Internationaler Männertag

- Ehrung männlicher Vorbilder, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in ihrer Familie leben

Management des Netzwerkes „Seniorenfreundliches AMEOS-Klinikum Staßfurt"
mit dem Ziel, den Seniorenbeirat unterstützend beim Einflussnehmen auf die Belange der älteren Menschen in Kooperation mit dem AMEOS-Klinikum zur Seite zu stehen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.8**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	58.700	60.300	60.300	60.300	60.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	8.000	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**70.900**	**71.400**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-70.900**	**-71.400**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
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**	**-70.900**	**-71.400**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-70.900**	**-71.400**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.8**	**Gleichstellung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	58.700	60.300	60.300	60.300	60.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	8.000	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**70.900**	**71.400**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-70.900**	**-71.400**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.8**	**Gleichstellung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stärkung der regionalen Wirtschaft und Bildung von Netzwerken

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Unternehmen, Gewerbetreibende, kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Projekte
- Beschäftigung von arbeitslosen Bürgern mit gemeinnützigen Projekten

Leistungen

- Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Bestandspflege und -entwicklung
- Akquisition von Betrieben und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs
- Messen und Ausstellungen
- Koordinierung, Bewirtschaftung und Begleitung der AB-Maßnahmen
- Internetarbeit – Werbekonzepte – Stadtmarketing

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	80.000	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	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**21.200**	**86.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalaufwendungen	0	135.600	162.300	162.300	162.300	162.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	114.600	14.600	14.600	14.600
13 + Transferaufwendungen	0	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.800	18.000	10.500	10.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**199.200**	**323.000**	**213.500**	**211.400**	**209.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-178.000**	**-237.000**	**-207.500**	**-205.400**	**-203.400**
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**	**-178.000**	**-237.000**	**-207.500**	**-205.400**	**-203.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-178.000**	**-237.000**	**-207.500**	**-205.400**	**-203.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	80.000	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	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	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**	**21.200**	**86.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	135.600	162.300	162.300	162.300	162.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	114.600	14.600	14.600	14.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	20.800	18.000	10.500	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**199.200**	**322.900**	**213.400**	**211.400**	**209.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-178.000**	**-236.900**	**-207.400**	**-205.400**	**-203.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	430.400	430.400	430.400	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**	**200.000**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	271.700	538.000	538.000	538.000	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**271.700**	**538.000**	**538.000**	**538.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.700**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	200.000	430.400	430.400	430.400	0	0	200.000	1.491.200
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**	**200.000**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**0**	**0**	**200.000**	**1.491.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Konzepte zur Ausnutzung und Erweiterung des touristischen Potentials

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Unternehmen und Investoren, Bürgerinnen und Bürger, politische Ebene, Körperschaften, Institutionen; regionale, überregionale und grenzüberschreitende Verbände

Ziele

- Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
- Steigerung der Attraktivität der Stadt

Leistungen

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Tourismus
- Koordinierung der Arbeit der Akteure der Tourismusentwicklung
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung touristischer Infrastrukturmaßnahmen
- Initiierung und Durchführung von Projekten
- Präsentation der Stadt auf touristischen Messen bzw. Veranstaltungen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	7.700	7.700	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-31.300**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-31.300**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-31.300**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	16.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**31.300**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-31.300**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	360.000	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**	**60.000**	**360.000**	**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	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	0	60.000	360.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	60.000	360.000	0	0	0	0	420.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	360.000	0	0	0	0	420.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Tourismus**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **10** **Verwaltungssteuerung und Service**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	77.100	47.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**124.500**	**96.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**
10 Personalaufwendungen	0	1.212.200	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	648.500	779.300	736.200	736.200	736.200
13 + Transferaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	472.600	437.700	437.500	437.500	437.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.300	23.100	23.100	21.100	19.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.353.000**	**2.554.000**	**2.510.700**	**2.508.700**	**2.507.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.228.500**	**-2.457.700**	**-2.426.400**	**-2.424.400**	**-2.422.900**
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**	**-2.228.500**	**-2.457.700**	**-2.426.400**	**-2.424.400**	**-2.422.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
25 **Ergebnis**	**0**	**-2.303.100**	**-2.532.300**	**-2.501.000**	**-2.499.000**	**-2.497.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 10 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	77.100	47.000	35.000	35.000	35.000	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**	**109.800**	**79.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	2.297.900	2.181.300	1.970.500	1.738.800	1.487.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	648.500	779.300	736.200	736.200	736.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	727.100	635.900	599.300	531.400	476.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.676.900**	**3.596.500**	**3.306.000**	**3.006.400**	**2.700.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-3.567.100**	**-3.516.600**	**-3.238.100**	**-2.938.500**	**-2.632.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **10** **Verwaltungssteuerung und Service**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000	45.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-45.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.1**	**Gemeindeorgane**

Kurzbeschreibung

Steuerungsfunktionen des Oberbürgermeisters (einschl. des Mitarbeiterstabs) für die Gesamtverwaltung; Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Ehrungen und Kontaktpflege im Rahmen von (Städte-) Partnerschaften

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

- Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung
- Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien
- Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten
- Anerkennung besonderer Leistungen
- Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer

Leistungen

- **Steuerung durch den Oberbürgermeister**

  u. a. Leitung der Stadtverwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen des Stadtrates im Rahmen der von ihm bereitgestellten Mittel; Verantwortlichkeit für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung; Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten sowie der tariflich Beschäftigten; Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen; Ausübung des Antragsrechts in den politischen Gremien; Ausübung des Widerspruchsrechts gegen Beschlüsse der politischen Gremien; Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Stadt und der Verbände nach außen; Repräsentation der Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste, Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme städtischer Ehrungen und Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen, Glückwunsch-, Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr

- **Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse**

  Organisation und Durchführung von Sitzungen einschl. Vor- und Nachbereitung der Unterlagen; Ansprechpartner in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
  Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern einschl. Nachweisprüfung unter Einhaltung der entsprechenden Satzung; Bereitstellung eines Ratsinformationssystems

- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

  E-Government, Medienarbeit, Veröffentlichungswesen

- **Städtepartnerschaften**

  u. a. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.1**	**Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	129.200	139.200	139.200	139.200	139.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	8.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	138.700	138.900	138.700	138.700	138.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**269.000**	**286.800**	**286.600**	**286.600**	**286.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-269.000**	**-284.800**	**-286.600**	**-286.600**	**-286.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-269.000**	**-284.800**	**-286.600**	**-286.600**	**-286.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-269.000**	**-284.800**	**-286.600**	**-286.600**	**-286.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.1**	**Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	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**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	129.200	139.200	139.200	139.200	139.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	138.700	138.900	138.700	138.700	138.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**269.000**	**286.800**	**286.600**	**286.600**	**286.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-269.000**	**-284.800**	**-286.600**	**-286.600**	**-286.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.1**	**Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.2**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Bedienstete, Beteiligungsgremien

Ziele

- Ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung
- Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung, von Frauen und Schwerbehinderten

Leistungen

- **Organisationsangelegenheiten**

  u. a. Bearbeitung von Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation; Organisationsberatung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. Stellenbedarfsermittlung, -bemessung, -bewertung und –beschreibung; Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Erarbeitung und laufende Aktualisierung der Organisationspläne; Mitarbeit bei der Erarbeitung und Aktualisierung des Dienstrechts; Erarbeitung von Konzepten zur effizienten Ausnutzung der Arbeitsmittel; Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung

- **Personalmanagement**

  Personalsteuerung
  u. a. Personaleinsatz, -planung; Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben; Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal; Koordinierung von Einsätzen für gemeinnützige Tätigkeit, soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst

  Personalentwicklung
  u. a. Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

  Personalausbildung und –qualifizierung
  u. a. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen

  Personalbetreuung
  u. a. Bearbeiten von Personalvorgängen; Disziplinarangelegenheiten; Zusatzversorgungskasse; Beratung der Fachdienste und Serviceeinheiten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

  Federführung für die allgemeinen Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.2**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

- **Rechtsangelegenheiten**

  Vertretung der Stadt Staßfurt in Gerichtsverfahren; Verantwortliche Federführung bei allgemeinen Rechtsangelegenheiten

- **Schiedsstellenangelegenheiten**

  Bereitstellung von städtischen Schiedsstellen zur Konfliktlösung bei Rechtsstreitigkeiten

- **Versicherungsangelegenheiten**

  Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz der Stadt Staßfurt sowie die Regulierung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche; Verhandlung mit Vertretern von Versicherungsunternehmen und Direktionsbeauftragten der Versicherungen sowie Sicherheitsingenieuren zur Abarbeitung von Versicherungsfällen; Anleitung und Unterweisung der Fachdienste und Serviceeinheiten zum Verhalten in Schadensfällen, beim Abarbeiten und Weiterleiten von Schadensersatzforderungen und Unfallmeldungen; Haushaltstechnische Planung und Überwachung für den Bereich Versicherungen

- **Beschäftigtenvertretung**

  u. a. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Durchführung der jährlichen Personalversammlung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.2**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	64.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**64.700**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
10 Personalaufwendungen	0	823.300	905.200	905.200	905.200	905.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**828.300**	**913.900**	**913.900**	**913.900**	**913.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-763.600**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**
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**	**-763.600**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-763.600**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**	**-893.700**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.2**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	64.700	20.000	20.000	20.000	20.000	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**	**64.700**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.909.000	1.772.600	1.561.800	1.330.100	1.079.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	237.900	181.200	137.500	90.000	42.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.148.900**	**1.959.300**	**1.704.800**	**1.425.600**	**1.127.100**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-2.084.200**	**-1.939.100**	**-1.684.600**	**-1.405.400**	**-1.106.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.2**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.5**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Organisationsverfügungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Dienstbetriebs

Leistungen

- Information und Kommunikation (IuK):
  Installation, Betrieb und Wartung des zentralen Netzes einschl. aller Telekommunikationsanlagen, Präsentationsanlagen, Vervielfältigungstechnik sowie der sonstigen technischen Anlagen innerhalb der Verwaltung
- Erstellung von Druckerzeugnissen
- Post- und Zustelldienst, Botendienst
- Organisation des Fahrzeugpoolings
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Inventar

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.5**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**25.800**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
10 Personalaufwendungen	0	117.500	116.500	116.500	116.500	116.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	631.000	741.700	698.600	698.600	698.600
13 + Transferaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	305.200	275.700	275.700	275.700	275.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.300	23.100	23.100	21.100	19.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.073.400**	**1.157.000**	**1.113.900**	**1.111.900**	**1.110.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.047.600**	**-1.129.500**	**-1.086.400**	**-1.084.400**	**-1.082.900**
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**	**-1.047.600**	**-1.129.500**	**-1.086.400**	**-1.084.400**	**-1.082.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.122.200**	**-1.204.100**	**-1.161.000**	**-1.159.000**	**-1.157.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.5**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	117.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	631.000	741.700	698.600	698.600	698.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	305.200	275.700	275.700	275.700	275.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.057.100**	**1.133.900**	**1.090.800**	**1.090.800**	**1.090.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-1.046.000**	**-1.122.800**	**-1.079.700**	**-1.079.700**	**-1.079.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.5**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.5**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000	45.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-45.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.1**	**Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Statistische Erhebungen, Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Gesamtverwaltung, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger

Ziele

- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Leistungen

- **Statistik**

  Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdaten; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Weitergabe von statistischen Daten (einschl. graphischer/ kartographischer Darstellung); Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

- **Wahlen**

  Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung/ Durchführung aller Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	19.200	19.200	19.200	19.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.000**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.000**	**-9.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
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**	**-25.000**	**-9.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-25.000**	**-9.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	25.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.000**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-25.000**	**-9.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.8**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens und des Standesamtes

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Behörden, sonstige Institutionen, antragsberechtigte Personen, Besucher und Gäste

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistungen

- Beurkundungen des Personenstandes
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft und eidesstattliche Versicherungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen der Testamentskartei
- Beurkundung von Kirchenaustritten nach Landesrecht

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.8**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**34.000**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
10 Personalaufwendungen	0	142.200	153.000	153.000	153.000	153.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.400	23.400	23.400	23.400	23.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**157.300**	**177.100**	**177.100**	**177.100**	**177.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-123.300**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
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**	**-123.300**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-123.300**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.8**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000	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**	**34.000**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	142.200	153.000	153.000	153.000	153.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	700	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**157.300**	**177.100**	**177.100**	**177.100**	**177.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-123.300**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**10**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.8**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **20** **Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Teilergebnisplan	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	8.845.100	9.438.500	8.042.700	7.938.100	7.886.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	52.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.794.300	2.660.200	2.532.900	2.397.300	2.301.900
7 + Finanzerträge	0	129.200	281.100	281.100	689.300	689.300
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**31.374.200**	**35.990.700**	**30.815.200**	**30.475.700**	**31.145.400**
10 Personalaufwendungen	0	954.300	977.100	977.100	977.100	977.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	45.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	49.800	49.800	49.800	49.800
13 + Transferaufwendungen	0	11.560.600	11.664.300	11.187.600	11.187.600	11.123.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.153.700	3.178.900	3.178.900	3.178.900	3.178.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	922.100	981.600	958.700	902.100	742.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**16.673.800**	**16.851.700**	**16.352.100**	**16.295.500**	**16.071.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.700.400**	**19.139.000**	**14.463.100**	**14.180.200**	**15.073.800**
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**	**14.700.400**	**19.139.000**	**14.463.100**	**14.180.200**	**15.073.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.159.700	3.158.300	3.158.300	3.158.300	3.158.300
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**17.860.100**	**22.297.300**	**17.621.400**	**17.338.500**	**18.232.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	22.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.845.100	9.438.500	8.042.700	7.938.100	7.886.300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	654.500	514.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	992.900	919.400	919.400	919.400	919.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	129.200	281.100	281.100	689.300	689.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.572.800**	**34.249.900**	**29.201.700**	**28.997.800**	**29.762.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	954.300	977.100	977.100	977.100	977.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	49.800	49.800	49.800	49.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	11.560.600	11.664.300	11.178.200	11.178.200	11.113.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.153.700	3.178.900	3.178.900	3.178.900	3.178.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	922.100	981.600	958.700	902.100	762.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.628.200**	**16.851.700**	**16.342.700**	**16.286.100**	**16.082.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**12.944.600**	**17.398.200**	**12.859.000**	**12.711.700**	**13.680.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	947.900	944.000	944.000	944.000	944.000	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	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **20** **Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5996 Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	947.900	944.000	944.000	944.000	944.000	0	947.900	4.723.900
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**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**0**	**947.900**	**4.723.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.3**	**Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen,
Grundsätze der doppischen Buchhaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts der Stadt Staßfurt (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt, Bilanz)
- Vollständige und ordnungsgemäße Abgaben- und Steuererhebung für den Bereich der Finanzverwaltung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden
- Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen
- Sicherung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Staßfurt bei Beteiligungen

Leistungen

- **Finanzverwaltung**

  Haushaltswirtschaft; Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung; Zentrale Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in (einschl. Eigenbetriebe); Finanzcontrolling inkl. KLR und Berichtswesen; Beratung von politischen Gremien, der Verwaltungsspitze, der Serviceeinheiten und Fachdienste zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen); Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung; Kassenaufsicht

- **Zahlungsverkehr**

  Kassenwesen einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Spenden; Forderungen, Mahnung und Vollstreckung; Liquiditätsplanung und -gewährleistung

- **Steuerverwaltung**

  Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschl. Stundung, Niederschlagung und Erlass

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.3**	**Finanzverwaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	52.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	20.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**72.600**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
10 Personalaufwendungen	0	954.300	977.100	977.100	977.100	977.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	45.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	49.800	49.800	49.800	49.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.153.700	3.178.900	3.178.900	3.178.900	3.178.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.191.100**	**4.205.800**	**4.205.800**	**4.205.800**	**4.205.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.118.500**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**
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**	**-4.118.500**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.159.700	3.158.300	3.158.300	3.158.300	3.158.300
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-958.800**	**-987.400**	**-987.400**	**-987.400**	**-987.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.3**	**Finanzverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	20.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**72.600**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	954.300	977.100	977.100	977.100	977.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	49.800	49.800	49.800	49.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.153.700	3.178.900	3.178.900	3.178.900	3.178.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.145.500**	**4.205.800**	**4.205.800**	**4.205.800**	**4.205.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-4.072.900**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**-4.145.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.3**	**Finanzverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Konzessionsverträge und –abgaben

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Konzessionsverträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Betreiber(in) des Versorgungsnetzes

Ziele

- Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Stadtgebiet

Leistungen

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Kontrolle der Abrechnungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	818.300	743.200	743.200	743.200	743.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**
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**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	818.300	743.200	743.200	743.200	743.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**818.300**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**743.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.1**	**Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

Konzessionsverträge und –abgaben

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Konzessionsverträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Betreiber(in) des Versorgungsnetzes

Ziele

- Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Stadtgebiet

Leistungen

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Kontrolle der Abrechnungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.1**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	106.400	74.400	74.400	74.400	74.400
7 + Finanzerträge	0	1.300	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
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**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.1**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	106.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**107.700**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.1**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.3.4.1**	**Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung

Konzessionsverträge und –abgaben

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Konzessionsverträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Betreiber(in) des Versorgungsnetzes

Ziele

- Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Stadtgebiet

Leistungen

- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Kontrolle der Abrechnungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.3.4.1**	**Fernwärmeversorgung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	47.700	41.800	41.800	41.800	41.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
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**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.3.4.1**	**Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	47.700	41.800	41.800	41.800	41.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**47.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.3.4.1**	**Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.3**	**Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung

Haushaltsangelegenheiten der städtischen Beteiligungsgesellschaften

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Organe von verbundenen Gesellschaften

Ziele

- Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungsgesellschaften

Leistungen

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher Tätigkeit
- Zahlungen zum Ausgleich von Verlusten wirtschaftlicher Tätigkeit

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.3**	**Anteile an Unternehmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	27.100	181.000	181.000	589.200	589.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**
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**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.3**	**Anteile an Unternehmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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	27.100	181.000	181.000	589.200	589.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**27.100**	**181.000**	**181.000**	**589.200**	**589.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.3**	**Anteile an Unternehmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Abgabepflichtige, übergeordnete Stellen

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung

Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz
  u. a. Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen, Investitionspauschale
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen
  u. a. Kreisumlage, Umlage Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilergebnisplan	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	8.845.100	9.438.500	8.042.700	7.938.100	7.886.300
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**28.498.600**	**32.494.800**	**27.586.700**	**27.489.000**	**28.254.100**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	11.560.600	11.664.300	11.187.600	11.187.600	11.123.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.580.600**	**11.724.300**	**11.207.600**	**11.207.600**	**11.143.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.918.000**	**20.770.500**	**16.379.100**	**16.281.400**	**17.111.000**
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**	**16.918.000**	**20.770.500**	**16.379.100**	**16.281.400**	**17.111.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**16.918.000**	**20.770.500**	**16.379.100**	**16.281.400**	**17.111.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.553.500	22.956.300	19.444.000	19.450.900	20.267.800	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.845.100	9.438.500	8.042.700	7.938.100	7.886.300	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	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**28.498.600**	**32.494.800**	**27.586.700**	**27.489.000**	**28.254.100**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	11.560.600	11.664.300	11.178.200	11.178.200	11.113.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	40.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**11.580.600**	**11.724.300**	**11.198.200**	**11.198.200**	**11.153.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**16.918.000**	**20.770.500**	**16.388.500**	**16.290.800**	**17.100.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	947.900	944.000	944.000	944.000	944.000	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	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5996 Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	947.900	944.000	944.000	944.000	944.000	0	947.900	4.723.900
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**	**947.900**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**944.000**	**0**	**947.900**	**4.723.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.1**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Leistungen

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.1**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	654.500	514.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.801.400	1.740.800	1.613.500	1.477.900	1.382.500
7 + Finanzerträge	0	800	100	100	100	100
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**1.802.200**	**2.395.400**	**2.128.000**	**1.478.000**	**1.382.600**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	902.100	921.600	938.700	882.100	722.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**902.100**	**921.600**	**938.700**	**882.100**	**722.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**900.100**	**1.473.800**	**1.189.300**	**595.900**	**659.900**
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**	**900.100**	**1.473.800**	**1.189.300**	**595.900**	**659.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**900.100**	**1.473.800**	**1.189.300**	**595.900**	**659.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.1**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	654.500	514.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	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	800	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**800**	**654.600**	**514.500**	**100**	**100**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	902.100	921.600	938.700	882.100	722.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**902.100**	**921.600**	**938.700**	**882.100**	**722.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-901.300**	**-267.000**	**-424.200**	**-882.000**	**-722.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**20**	**Finanzen und Beteiligungsmanagement**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.1**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	55.100	43.400	43.400	43.400	43.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	307.600	273.000	273.000	272.700	272.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**455.700**	**390.400**	**390.400**	**390.100**	**390.100**
10 Personalaufwendungen	0	853.800	886.600	886.600	886.600	886.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	463.500	436.100	399.600	415.200	415.200
13 + Transferaufwendungen	0	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	304.300	307.000	295.500	295.500	295.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	193.400	294.800	288.600	248.100	244.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.834.800**	**1.945.100**	**1.890.900**	**1.866.000**	**1.862.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.379.100**	**-1.554.700**	**-1.500.500**	**-1.475.900**	**-1.472.200**
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**	**-1.379.100**	**-1.554.700**	**-1.500.500**	**-1.475.900**	**-1.472.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.441.400**	**-1.617.000**	**-1.562.800**	**-1.538.200**	**-1.534.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	55.100	43.400	43.400	43.400	43.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	238.000	235.200	235.200	235.200	235.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**386.100**	**352.600**	**352.600**	**352.600**	**352.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	853.800	886.600	886.600	886.600	886.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	463.500	436.100	399.600	415.200	415.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	304.300	307.000	295.500	295.500	295.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.641.400**	**1.650.300**	**1.602.300**	**1.617.900**	**1.617.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-1.255.300**	**-1.297.700**	**-1.249.700**	**-1.265.300**	**-1.265.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	390.000	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**	**390.000**	**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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	509.700	531.600	652.000	657.000	202.000	530.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.232.700	543.000	903.500	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.742.400**	**1.074.600**	**1.555.500**	**657.000**	**202.000**	**530.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.352.400**	**-1.074.600**	**-1.555.500**	**-657.000**	**-202.000**	**-530.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.215.700	543.000	903.500	0	0	0	1.215.700	2.662.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-825.700**	**-543.000**	**-903.500**	**0**	**0**	**0**	**-825.700**	**-2.272.200**
4010 OFW Atz Sanierung Hof									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5027 OFW Üll Sirene									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**
6000 Gerätewagen Logistik									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	360.000	6.500	0	0	0	0	360.000	366.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-360.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-366.500**
6002 OFW Förderstedt HLF 20									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6003 OFW Neundorf MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6004 OFW Fö Anhänger									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	7.200	0	0	0	0	0	7.200
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**
6005 OFW Br HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	380.000	0	0	0	0	0	380.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
6006 OFW Rth Löschfahrzeug									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6007 OFW Ndf TLF 4000									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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**
6009 OFW Atz MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	60.000	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
6010 OFW SFT HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	400.000	0	0	400.000	0	400.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**
6011 OFW SFT HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	400.000	0	0	0	400.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
6013 OFW SFT Drehleiter									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6014 OFW Fö MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6015 OFW Br MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7010 Wärmebildkameras									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	10.000	0	0	0	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7012 OFW SFT Stromerzeuger									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	8.000	0	0	0	8.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	14.000	0	0	0	0	14.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
7016 OFW Rth Planspielplatte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7018 OFW Fö Rettungssatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	4.900	0	0	0	0	0	4.900
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.500	0	0	0	0	0	5.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**
7020 OFW Atz Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	10.000	0	0	0	0	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
7024 OFW SFT Waschmaschine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7025 OFW SFT Trockner									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7028 OFW Lö Sprungretter									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
7030 OFW Atz Notstromaggregat									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
7032 OFW Lö Scheerhubwagen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.000	0	0	0	0	5.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
7033 OFW Fö Tragkraftspritze									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	12.000	0	0	0	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
7036 Dräger Quaestor									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **32** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	117.200	122.500	163.000	167.000	132.000	70.000	117.200	701.700
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-117.200**	**-122.500**	**-163.000**	**-167.000**	**-132.000**	**-70.000**	**-117.200**	**-701.700**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen, Fund- und Bußgeldangelegenheiten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Durchführung von ordnungs- und fristgemäßen sowie rechtssicheren Bußgeldverfahren zur Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten
- Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger (Genehmigungen, Eigentumssicherung, -übergang)

Leistungen

- **Allgemeine Gefahrenabwehr**

  Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Gesetze u. a. durch Verfügung, Untersagung, Ersatzvornahme, unmittelbare Ausführung, Sicherstellung, Verwahrung

- **Fundangelegenheiten**

  Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren sowie die Regelung des Eigentumsüberganges entsprechend BGB; Mitwirkung bei Versteigerungen von Fundsachen

- **Bußgeldangelegenheiten**

  Ganzheitliche Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im eigenen Zuständigkeitsbereich u. a. nach Friedhofsatzung, Hundesteuersatzung, Spielplatzsatzung, Sondernutzungssatzung und Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung und nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHuG)

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	44.600	30.800	30.800	30.800	30.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**315.600**	**310.800**	**310.800**	**310.800**	**310.800**
10 Personalaufwendungen	0	514.200	556.700	556.700	556.700	556.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.100	114.300	114.300	114.300	114.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.700	162.700	162.700	162.700	162.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	400	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**785.000**	**834.200**	**834.200**	**834.100**	**833.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-469.400**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.300**	**-522.900**
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**	**-469.400**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.300**	**-522.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-469.400**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.300**	**-522.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	44.600	30.800	30.800	30.800	30.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	236.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**315.600**	**310.800**	**310.800**	**310.800**	**310.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	514.200	556.700	556.700	556.700	556.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.100	114.300	114.300	114.300	114.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	157.700	162.700	162.700	162.700	162.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**785.000**	**833.700**	**833.700**	**833.700**	**833.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-469.400**	**-522.900**	**-522.900**	**-522.900**	**-522.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen; Gaststättenangelegenheiten; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Ziele

- Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze

Leistungen

- Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
  u. a. Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsruhe, Gewerbean-, Um- und Abmeldungen, EU-Dienstleistungsrecht
- Gaststättengewerbe
  u. a. Erlaubnisse, Festsetzung der Sperrzeit, vorübergehende Gestattungen, Nichtraucherschutz, Schankerlaubnisse
- Reisegewerbe
  u. a. Reisegewerbekarten, Gewerbelegitimationskarten, Wanderlager
- Überwachungsbedürftige Gewerbe
  u. a. Heiratsvermittler, Reisebüros, Auf- und Verkauf von Edel- und Altmetallen, Detekteien
- Erlaubnispflichtige Gewerbe
  u. a. Makler, Spielhallen, Bewachungsunternehmen, Versicherungsvermittler und –berater
- Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten
- Bearbeitung und Überwachung von Anzeigen nach dem Sprengstoffgesetz (Pyrotechnik)
- Führung eines aktuellen Gewerberegisters

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**22.000**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
10 Personalaufwendungen	0	107.200	109.900	109.900	109.900	109.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**109.000**	**118.700**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-87.000**	**-103.500**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**
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**	**-87.000**	**-103.500**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-87.000**	**-103.500**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	2.000	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**22.000**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	107.200	109.900	109.900	109.900	109.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**109.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-87.000**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.5**	**Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -beeinflussende Maßnahmen durch Beschilderung und Markierungen, verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten

Leistungen

- **Verkehrsregelung und –lenkung**

  Erarbeitung von Umleitungsbeschilderungen; Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Fahrbahnmarkierungen; Bearbeitung von Anträgen zur Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen durch Bürger, Ortschaftsräte, Bürgerinitiativen usw.; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen; Verkehrs- und Lichtzeichen

- **Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs**

  Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden/ fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Abschleppmaßnahmen

- **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

  Sonderparkgenehmigungen für Anwohner; Anordnung und Einrichtung von personengebundenen Schwerbehindertenparkplätzen; Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Baumaßnahmen; Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumverkehr, Sondernutzung nach StrG LSA, StVO; Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.5**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**22.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10 Personalaufwendungen	0	52.100	53.600	53.600	53.600	53.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**52.100**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-30.100**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-30.100**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-30.100**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.5**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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**	**22.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	52.100	53.600	53.600	53.600	53.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**52.100**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-30.100**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.5**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und der technischen Hilfeleistung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Vorbeugende Maßnahmen sowie schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungen

- **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

  Feuerwehrbedarf beschaffen und verwalten: Schutzausrüstung, Geräte, Uniform, Fahrzeuge einschl. Fahrzeug Katastrophenschutz usw.; Fördermittel beantragen und abrechnen (Land, Kreis); Durchführung von Ausschreibungen einschl. aller damit verbundenen Aufgaben; Beschlussvorlagen für Ausschüsse und den Stadt- oder die Ortschaftsräte erarbeiten usw.; Beratungen und Absprachen mit der Leitungsebene der Ortsfeuerwehren; Gebühren, Kostenerstattungen erheben (nach Feuerwehrgebührensatzung); Bearbeitung von Versicherungsfällen (Personen- und Sachschäden); Widerspruchsbearbeitung bei kostenpflichtigen Einsätzen; Statistik

- **Gefahrenvorbeugung**

  Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten;Durchführung von gemeinsamen Brandschauen mit dem Landkreis; Erstellung einer Risikoanalyse als Grundlage zur Ermittlung des Brandschutzbedarfes im Stadtgebiet; Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes; Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und –aufklärung; Erstellung von Gefahrenabwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen oder Pandemien

Kostenstellen

1.2.6.1.001	Allgemeine Verwaltung	1.2.6.1.071	Ortsfeuerwehr Förderstedt
1.2.6.1.011	Ortsfeuerwehr Staßfurt	1.2.6.1.081	Ortsfeuerwehr Atzendorf
1.2.6.1.021	Ortsfeuerwehr Löderburg	1.2.6.1.091	Ortsfeuerwehr Brumby
1.2.6.1.031	Ortsfeuerwehr Neundorf	1.2.6.1.101	Ortsfeuerwehr Glöthe
1.2.6.1.041	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf	1.2.6.1.111	Ortsfeuerwehr Löbnitz
1.2.6.1.051	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben	1.2.6.1.121	Ortsfeuerwehr Üllnitz

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	0	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	10.500	12.600	12.600	12.600	12.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	69.600	37.800	37.800	37.500	37.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**95.800**	**50.400**	**50.400**	**50.100**	**50.100**
10 Personalaufwendungen	0	180.300	166.400	166.400	166.400	166.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	348.200	313.200	276.700	292.300	292.300
13 + Transferaufwendungen	0	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.100	141.900	130.400	130.400	130.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	193.400	293.600	288.100	247.700	244.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**885.800**	**935.700**	**882.200**	**857.400**	**854.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-790.000**	**-885.300**	**-831.800**	**-807.300**	**-804.000**
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**	**-790.000**	**-885.300**	**-831.800**	**-807.300**	**-804.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
25 **Ergebnis**	**0**	**-852.300**	**-947.600**	**-894.100**	**-869.600**	**-866.300**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	0	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	10.500	12.600	12.600	12.600	12.600	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**	**26.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	180.300	166.400	166.400	166.400	166.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	348.200	313.200	276.700	292.300	292.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	144.100	141.900	130.400	130.400	130.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**692.400**	**642.100**	**594.100**	**609.700**	**609.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-666.200**	**-629.500**	**-581.500**	**-597.100**	**-597.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	390.000	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**	**390.000**	**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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	509.700	531.600	652.000	657.000	202.000	530.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.232.700	543.000	903.500	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.742.400**	**1.074.600**	**1.555.500**	**657.000**	**202.000**	**530.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.352.400**	**-1.074.600**	**-1.555.500**	**-657.000**	**-202.000**	**-530.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.215.700	543.000	903.500	0	0	0	1.215.700	2.662.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-825.700**	**-543.000**	**-903.500**	**0**	**0**	**0**	**-825.700**	**-2.272.200**
4010 OFW Atz Sanierung Hof									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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**
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5027 OFW Üll Sirene									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**
6000 Gerätewagen Logistik									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	360.000	6.500	0	0	0	0	360.000	366.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-360.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-366.500**
6002 OFW Förderstedt HLF 20									

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6003 OFW Neundorf MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6004 OFW Fö Anhänger									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	7.200	0	0	0	0	0	7.200
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**
6005 OFW Br HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	380.000	0	0	0	0	0	380.000

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
6006 OFW Rth Löschfahrzeug									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6007 OFW Ndf TLF 4000									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6009 OFW Atz MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	60.000	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
6010 OFW SFT HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**
6011 OFW SFT HLF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	400.000	0	0	0	400.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	50.000	0	0	50.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
6013 OFW SFT Drehleiter									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6014 OFW Fö MTF									

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
6015 OFW Br MTF									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7010 Wärmebildkameras									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	10.000	0	0	0	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7012 OFW SFT Stromerzeuger									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	8.000	0	0	0	8.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
7016 OFW Rth Planspielplatte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7018 OFW Fö Rettungssatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	4.900	0	0	0	0	0	4.900
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.500	0	0	0	0	0	5.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**
7020 OFW Atz Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8									

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	10.000	0	0	0	0	10.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
7024 OFW SFT Waschmaschine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7025 OFW SFT Trockner									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7028 OFW Lö Sprungretter									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
7030 OFW Atz Notstromaggregat									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
7032 OFW Lö Scheerhubwagen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.000	0	0	0	0	5.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
7033 OFW Fö Tragkraftspritze									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
7036 Dräger Quaestor									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	20.000	0	0	20.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.1**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	117.200	122.500	163.000	167.000	132.000	70.000	117.200	701.700
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-117.200**	**-122.500**	**-163.000**	**-167.000**	**-132.000**	**-70.000**	**-117.200**	**-701.700**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**1.2.8.1**	**Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben, um in einem Großschadenereignis sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

- Leben erhalten
- Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen)
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Leistungen

- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Krisen- und Notfallversorgung
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**1.2.8.1**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**1.2.8.1**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	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	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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**32**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**1.2.8.1**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**159.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
10 Personalaufwendungen	0	398.100	441.600	441.600	441.600	441.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.500	121.700	121.600	121.600	121.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.400	400	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**535.000**	**575.600**	**573.500**	**573.100**	**573.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-376.000**	**-413.600**	**-411.500**	**-411.100**	**-411.100**
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**	**-376.000**	**-413.600**	**-411.500**	**-411.100**	**-411.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-376.000**	**-413.600**	**-411.500**	**-411.100**	**-411.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 33 BürgerService

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	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**	**159.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	398.100	441.600	441.600	441.600	441.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.500	121.700	121.600	121.600	121.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**535.000**	**573.200**	**573.100**	**573.100**	**573.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-376.000**	**-411.200**	**-411.100**	**-411.100**	**-411.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.7**	**Einwohner- und Meldewesen**

Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger in der Stadt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, externe Stellen der Datenerhebung, Kunden der Stadtverwaltung

Ziele

- Bürgerfreundliche und –orientierte Servicezentrale
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises der Identität und ihrer Wohnungen
- Führung eines aktuellen Melderegisters
- Führung eines aktuellen Pass- und Ausweisregisters

Leistungen

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs
  u. a. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
- Ausstellung und Änderung von Ausweis- und Reise-Dokumenten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen
  u. a. Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen u. ä. sowie Beglaubigung von Unterschriften; Ausstellung von Bescheinigungen; Stadtinformation; Ausgabe und Hinweise von Anträgen; Informationen über Sitzungstermine und Inhalte; Gewährung von Einsichtnahme in Satzungen; Verkauf von Souvenirs; Kopierservice; Mitarbeit bei kulturellen Höhepunkten der Stadt Staßfurt; Aufnahme und Weiterleitung von Widersprüchen und Einsprüchen
- Datenübermittlung an Dritte

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl beantragter Personalausweise	2.169	2.516	3.285	3.661	3.626	4.295	4.759
Anzahl beantragter Reisepässe	467	590	644	763	681	638	750
Anzahl beantragter Kinderausweise	136	80	138	195	133	145	223

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.7**	**Einwohner- und Meldewesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**159.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
10 Personalaufwendungen	0	293.300	297.700	297.700	297.700	297.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.100	121.100	121.000	121.000	121.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.400	400	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**428.100**	**428.400**	**426.300**	**425.900**	**425.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-269.100**	**-266.400**	**-264.300**	**-263.900**	**-263.900**
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**	**-269.100**	**-266.400**	**-264.300**	**-263.900**	**-263.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-269.100**	**-266.400**	**-264.300**	**-263.900**	**-263.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.7**	**Einwohner- und Meldewesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	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**	**159.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	293.300	297.700	297.700	297.700	297.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.100	121.100	121.000	121.000	121.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**428.100**	**426.000**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-269.100**	**-264.000**	**-263.900**	**-263.900**	**-263.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.7**	**Einwohner- und Meldewesen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**
Produkt	**3.4.6.1**	**Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Eigenheimzulagengesetz (EigZulG), Einkommensteuergesetz (EStG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Wohngeldverordnung (WoGV), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Wohnflächenverordnung (WoFlV), Wohngeld-Verwaltungsvorschrift (WoGVwV)

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Leistungen

- Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller
- Ausgabe/ Entgegennahme von Anträgen
- Berechnung und Zahlbarmachung der entsprechenden Zahlungen
- Aufbereitung von Widersprüchen

Kennzahlen

	2009*	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erstanträge	379	373	216	283	220	227	137
Weiterbewilligungen	1.139	889	810	592	575	481	328
Erhöhungsanträge	35	57	74	52	40	45	30
Änderungen	67	87	102	73	473	384	250
Kalkulationen	344	372	59	54	152	87	97
Fallzahlen (gesamt)	1.964	1.778	1.261	1.054	1.460	1.224	842

* Inkrafttreten des neuen Wohngeldgesetzes (WoGG)

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**
Produkt	**3.4.6.1**	**Wohngeld**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	104.800	143.900	143.900	143.900	143.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**106.900**	**147.200**	**147.200**	**147.200**	**147.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-106.900**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**
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**	**-106.900**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-106.900**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**
Produkt	**3.4.6.1**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	104.800	143.900	143.900	143.900	143.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**106.900**	**147.200**	**147.200**	**147.200**	**147.200**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-106.900**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**	**-147.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**33**	**BürgerService**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**
Produkt	**3.4.6.1**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.790.700	4.645.900	4.645.900	4.645.900	4.645.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.154.300	1.334.200	1.346.700	1.346.700	1.346.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	177.100	188.400	188.400	188.400	188.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	277.100	224.100	197.400	177.000	176.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**5.399.200**	**6.392.600**	**6.378.400**	**6.358.000**	**6.357.500**
10 Personalaufwendungen	0	5.437.000	5.939.400	5.939.400	5.939.400	5.939.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	72.000	67.200	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.567.700	5.575.900	5.576.000	5.576.000	5.575.900
13 + Transferaufwendungen	0	491.700	497.300	497.300	497.300	497.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	243.800	261.900	253.900	253.900	253.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	674.400	839.400	800.300	763.700	756.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.414.600**	**13.185.900**	**13.134.100**	**13.030.300**	**13.022.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.015.400**	**-6.793.300**	**-6.755.700**	**-6.672.300**	**-6.665.400**
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**	**-6.015.400**	**-6.793.300**	**-6.755.700**	**-6.672.300**	**-6.665.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.200	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.005.500	984.300	984.300	984.300	984.300
25 **Ergebnis**	**0**	**-6.999.700**	**-7.777.600**	**-7.740.000**	**-7.656.600**	**-7.649.700**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 40 Schule, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.790.700	4.645.900	4.645.900	4.645.900	4.645.900	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.154.300	1.334.200	1.346.700	1.346.700	1.346.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	177.100	188.400	188.400	188.400	188.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.125.600**	**6.172.000**	**6.184.500**	**6.184.500**	**6.184.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	5.437.000	5.939.400	5.939.400	5.939.400	5.939.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.567.700	5.575.900	5.576.000	5.576.000	5.575.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	491.700	497.300	497.300	497.300	497.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	249.200	261.900	253.900	253.900	253.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.745.600**	**12.274.500**	**12.266.600**	**12.266.600**	**12.266.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-5.620.000**	**-6.102.500**	**-6.082.100**	**-6.082.100**	**-6.082.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.405.700	1.468.600	5.984.900	4.307.200	1.304.300	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**	**2.405.700**	**1.468.600**	**5.984.900**	**4.307.200**	**1.304.300**	**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	56.000	89.400	161.000	72.000	72.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	3.546.400	2.538.600	8.832.100	5.621.100	1.609.700	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.602.400**	**2.628.000**	**8.993.100**	**5.693.100**	**1.681.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.196.700**	**-1.159.400**	**-3.008.200**	**-1.385.900**	**-377.400**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	795.700	254.300	939.300	0	0	0	795.700	1.989.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.621.400	428.600	2.133.600	0	0	0	1.621.400	4.183.600
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-825.700**	**-174.300**	**-1.194.300**	**0**	**0**	**0**	**-825.700**	**-2.194.300**
4013 GS Uhland Sporthalle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	140.000	1.106.700	1.563.700	0	0	0	2.810.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.581.000	2.233.900	0	0	0	4.014.900
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**-474.300**	**-670.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.204.500**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	1.487.500	0	1.487.500	1.874.300	1.017.100	0	1.487.500	5.866.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000	0	1.560.000	2.205.000	1.196.500	0	1.750.000	6.711.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-262.500**	**0**	**-72.500**	**-330.700**	**-179.400**	**0**	**-262.500**	**-845.100**
5005 STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									

Haushaltsplan 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	659.400	0	0	0	0	659.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	897.000	0	0	0	0	942.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-237.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.600**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	52.500	0	52.500	774.900	91.000	0	52.500	970.900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	60.000	52.500	1.069.500	130.000	0	75.000	1.387.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-22.500**	**-60.000**	**0**	**-294.600**	**-39.000**	**0**	**-22.500**	**-416.100**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5028 Strandsolbad Badesteg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5031 GS Löderburg Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	70.000	710.500	794.500	0	0	0	70.000	1.575.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.015.000	1.135.000	0	0	0	100.000	2.250.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-304.500**	**-340.500**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-675.000**
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	363.800	862.500	0	0	0	0	1.226.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.150.000	0	0	0	0	1.650.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-136.200**	**-287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.700**
5034 Kita Brumby Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	94.300	196.200	0	0	290.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	109.700	280.200	0	0	414.900
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-15.400**	**-84.000**	**0**	**0**	**-124.400**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan 40 Schule, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	3.000	3.000	3.000	0	0	9.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.000**
5041 GS Löderburg Sanierung									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	244.000	220.000	0	0	0	0	464.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-244.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.000**
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	11.000	0	0	0	0	0	11.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
5047 Anbau Vereinsheim Atzendorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	82.500	0	0	0	0	82.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	0	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **40** **Schule, Jugend und Kultur**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	56.000	83.400	101.000	72.000	72.000	0	56.000	384.400
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-56.000**	**-83.400**	**-101.000**	**-72.000**	**-72.000**	**0**	**-56.000**	**-384.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Kurzbeschreibung

Ubernahme, Archivierung, Erhaltung und Bereitstellung von Schriftgut aller Art

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern, teilweise extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsinterne Verfügungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Ziele

- Auskünfte zu Akten und Vorgängen an die Zielgruppe

Leistungen

- Verwaltung und Vorlage von Akten und Vorgängen
- Archivierung von Aktenbeständen
- Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen
- Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10 Personalaufwendungen	0	70.100	94.200	94.200	94.200	94.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**85.700**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-82.700**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**
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**	**-82.700**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25 **Ergebnis**	**0**	**-93.200**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	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**	**3.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	70.100	94.200	94.200	94.200	94.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**85.700**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-82.700**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	75.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	60.000	0	0	0	0	60.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.6**	**Zentrales Verwaltungsarchiv**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	15.000	0	0	0	500	15.500
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-15.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Grundschüler, Lehrkräfte

Ziele

- Bedarfsgerechtes und effizientes Grundschulangebot

Leistungen

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

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Kennzahlen

Anzahl der Schüler	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Grundschule Ludwig Uhland SFT	220	210	231	258	263	315	295
Grundschule Nord SFT	92	70	73	87	98	113	117
Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT	200	201	183	177	173	168	176
Grundschule Löderburg	90	86	84	79	78	74	69
Grundschule Neundorf	70	54	50	46	50	0	0
Grundschule Förderstedt	156	150	148	150	144	140	154

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	206.100	19.500	19.500	18.800	18.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**227.100**	**40.000**	**40.000**	**39.300**	**39.300**
10 Personalaufwendungen	0	230.400	241.700	241.700	241.700	241.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	471.500	434.400	434.400	434.400	434.400
13 + Transferaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.900	50.200	50.200	50.200	50.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	195.200	202.200	202.200	198.800	194.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**948.000**	**930.000**	**930.000**	**926.600**	**922.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-720.900**	**-890.000**	**-890.000**	**-887.300**	**-883.400**
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**	**-720.900**	**-890.000**	**-890.000**	**-887.300**	**-883.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	302.400	291.200	291.200	291.200	291.200
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.023.300**	**-1.181.200**	**-1.181.200**	**-1.178.500**	**-1.174.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	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**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	230.400	241.700	241.700	241.700	241.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	471.500	434.400	434.400	434.400	434.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	53.300	50.200	50.200	50.200	50.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**758.200**	**727.800**	**727.800**	**727.800**	**727.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-737.200**	**-707.300**	**-707.300**	**-707.300**	**-707.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.487.500	140.000	2.594.200	3.438.000	1.017.100	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**	**1.487.500**	**140.000**	**2.594.200**	**3.438.000**	**1.017.100**	**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	23.500	21.500	37.000	23.000	23.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.750.000	444.000	3.361.000	4.438.900	1.196.500	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.773.500**	**465.500**	**3.398.000**	**4.461.900**	**1.219.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-286.000**	**-325.500**	**-803.800**	**-1.023.900**	**-202.400**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	140.000	1.106.700	1.563.700	0	0	0	2.810.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.581.000	2.233.900	0	0	0	4.014.900
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**-474.300**	**-670.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.204.500**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	1.487.500	0	1.487.500	1.874.300	1.017.100	0	1.487.500	5.866.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000	0	1.560.000	2.205.000	1.196.500	0	1.750.000	6.711.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-262.500**	**0**	**-72.500**	**-330.700**	**-179.400**	**0**	**-262.500**	**-845.100**
5031 GS Löderburg Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5041 GS Löderburg Sanierung									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	244.000	220.000	0	0	0	0	464.000

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**-244.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	23.500	21.500	37.000	23.000	23.000	0	23.500	128.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-23.500**	**-21.500**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.500**	**-128.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.1**	**Museum**

Kurzbeschreibung

Dokumentation und Präsentation der Stadt- und Bergbaugeschichte

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Ziele

- Dokumentation und Präsentation der Stadt- und Bergbaugeschichte

Leistungen

- Planung, Organisation und Umsetzung von Dauer- und Sonderausstellungen und anderen Veranstaltungen des Museums
- Entwicklung von Ideen und Konzeptionen zu den Ausstellungen und Veranstaltungen
- Sammlung, Aufbewahrung, Inventarisierung und Ausstellung von Gegenständen
- Pflege von Exponaten (ausgestellte Gegenstände) sowie Deponaten (Gegenstände, die nicht ständig ausgestellt werden können)
- Bestandsbildung und -pflege
- Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

2.5.2.1.011 Museum
2.5.2.1.041 Heimatstube Rathmannsdorf

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Besucherzahl (gesamt)	1.585	2.219	1.913	2.127	729	1.173
Eröffnung Sonderausstellungen	530	2.509	1.450	1.265	230	114

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.1**	**Museum**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalaufwendungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	900	900	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.000**	**41.800**	**41.800**	**41.400**	**41.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-40.500**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.400**	**-39.400**
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**	**-40.500**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.400**	**-39.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25 **Ergebnis**	**0**	**-46.000**	**-45.300**	**-45.300**	**-44.900**	**-44.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.1**	**Museum**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**41.800**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-40.300**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.1**	**Museum**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.1**	**Museum**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	500	8.500
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-500**	**-8.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.2**	**Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Erschließung von historisch bedeutsamen Archivgut

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Erhaltung und Erschließung von historisch bedeutsamen Archivgut

Leistungen

- Sammeln von Chroniken der Stadt Staßfurt einschl. ihrer Ortsteile sowie von Chroniken von Betrieben, Firmen und Vereinen u. a. Archivieren der lokalen Presse; Archivieren von historischen Fotosammlungen
- Dokumentation und Verwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.2**	**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**27.100**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-27.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
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**	**-27.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-27.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.2**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	300	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.100**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-27.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen**
Produkt	**2.5.2.2**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.1**	**Bibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschl. fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbibliothek,
Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

- Erhöhung der Ausleihquote und der Besucherzahlen
- Sicherung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienbestandes von mindestens 30.000 Medieneinheiten einschließlich einer jährlichen Neu- und Ersatzbeschaffung, die sich an einer etwa 8-jährigen durchschnittlichen Nutzungsdauer für die Medien orientiert
- Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen
- Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen

Leistungen

- Bereitstellung und Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Vermittlung von Medien über den Leihverkehr
- Bestandspflege und produktspezifische Anschaffungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten u. a. Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
angemeldete Nutzer	-*	-*	699	712	746	689
Medienbestand	29.249	29.249	29.548	30.581	28.694	27.932
Entleihungen	-*	-*	21.785	29.973	30.314	33.417

* Für die Jahre 2010 und 2011 können keine weiteren Angaben erfolgen, da die Bibliothek vom 02.02.2010 bis 03.08.2011 geschlossen war.

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.1**	**Bibliothek**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10 Personalaufwendungen	0	143.300	143.900	143.900	143.900	143.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**182.600**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-173.100**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.900**
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**	**-173.100**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-173.100**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-174.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.1**	**Bibliothek**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	143.300	143.900	143.900	143.900	143.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**182.600**	**184.400**	**184.400**	**184.400**	**184.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-173.100**	**-174.900**	**-174.900**	**-174.900**	**-174.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.1**	**Bibliothek**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.1**	**Bibliothek**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	4.500
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-4.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Angebote

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Leistungen

- **Kommunale Veranstaltungen**

  Planung, Durchführung und Unterstützung von Stadt- und Ortsteilsfesten, Brauchtumsfesten, Heimatfesten, Weihnachtsmärkten etc.

- **Kulturförderung**

  - Finanzielle Unterstützung des kulturellen Angebots und von Veranstaltungen Dritter
  - Bezuschussung des Betriebs des Salzlandtheaters gemäß Vertrag
  - Bezuschussung des Betriebs des Tierparks gemäß Vertrag

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	18.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**19.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 Personalaufwendungen	0	148.700	142.700	142.700	142.700	142.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
13 + Transferaufwendungen	0	162.100	179.000	179.000	179.000	179.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**362.200**	**373.800**	**373.800**	**373.800**	**373.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-342.600**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**
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**	**-342.600**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 **Ergebnis**	**0**	**-343.400**	**-371.600**	**-371.600**	**-371.600**	**-371.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	18.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	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**	**19.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	148.700	142.700	142.700	142.700	142.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	162.100	179.000	179.000	179.000	179.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**362.200**	**373.800**	**373.800**	**373.800**	**373.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-342.600**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**	**-370.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	6.000	6.000	6.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**2**	**Schulen und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.1**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	6.000	6.000	6.000	0	0	19.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-19.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

Absicherung des Anspruches auf Kinderbetreuung gemäß § 3 KiFöG LSA durch:
- Bereitstellung von Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft einschl. des für die Realisierung des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrages qualifizierten Personals, Sicherung der materiellen Voraussetzungen
- Unterstützung von Einrichtungen in freier Trägerschaft
- Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages auf der Grundlage des Bildungsprogramms: „Bildung elementar – Bildung von Anfang an"

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Kennzahlen

Anzahl der Kinder / Erzieher		2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Kita „Sandmännchen" in Staßfurt	Kinder	116	114	114	116	131	133
	Erzieher	11	11	13	14	14	16
Kita „Leopoldshaller Spatzennest" in Staßfurt	Kinder	103	99	107	110	106	108
	Erzieher	10	10	13	12	12	13
Kita „Bergmännchen" in Staßfurt	Kinder	87	86	87	90	98	94
	Erzieher	10	10	10	10	11	12
Kita „Zwergenland" in Löderburg	Kinder	156	159	148	148	154	151
	Erzieher	14	14	16	16	16	17
Kita „Pusteblume" in Neundorf	Kinder	102	101	106	105	100	104
	Erzieher	11	11	11	13	12	13
Kita „Benjamin Blümchen" in Förderstedt	Kinder	125	124	128	125	141	132
	Erzieher	13	13	13	12	12	13
Kita „Spatzennest" in Atzendorf	Kinder	39	52	54	59	65	60
	Erzieher	5	6	7	7	9	9
Kita „Teichspatzen" in Brumby	Kinder	46	40	38	37	38	34
	Erzieher	5	5	5	5	6	6
Kita „Winnie Puuh" in Glöthe	Kinder	17	16	13	12	11	10
	Erzieher	2	2	2	2	2	2

* seit 08/2015 Änderung des Personalschlüssels im Krippenbereich von 0,15 auf 0,18

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.754.800	4.639.400	4.639.400	4.639.400	4.639.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.077.200	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	105.900	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	34.500	42.200	42.200	41.700	41.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**4.972.400**	**6.096.500**	**6.096.500**	**6.096.000**	**6.095.600**
10 Personalaufwendungen	0	4.462.600	4.927.400	4.927.400	4.927.400	4.927.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	72.000	67.200	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.545.300	4.678.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.700	61.000	61.000	61.000	61.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	221.300	241.900	240.900	237.600	236.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.285.900**	**9.980.300**	**9.974.500**	**9.904.000**	**9.902.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.313.500**	**-3.883.800**	**-3.878.000**	**-3.808.000**	**-3.807.000**
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**	**-3.313.500**	**-3.883.800**	**-3.878.000**	**-3.808.000**	**-3.807.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	381.500	385.000	385.000	385.000	385.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-3.690.000**	**-4.268.800**	**-4.263.000**	**-4.193.000**	**-4.192.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.754.800	4.639.400	4.639.400	4.639.400	4.639.400	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.077.200	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	105.900	140.000	140.000	140.000	140.000	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**	**4.937.900**	**6.054.300**	**6.054.300**	**6.054.300**	**6.054.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	4.462.600	4.927.400	4.927.400	4.927.400	4.927.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.545.300	4.678.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	56.700	61.000	61.000	61.000	61.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**8.064.600**	**9.666.400**	**9.666.400**	**9.666.400**	**9.666.400**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-3.126.700**	**-3.612.100**	**-3.612.100**	**-3.612.100**	**-3.612.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	122.500	1.074.300	2.368.900	869.200	287.200	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**	**122.500**	**1.074.300**	**2.368.900**	**869.200**	**287.200**	**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	24.000	58.200	38.000	38.000	38.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	175.000	1.656.000	3.237.500	1.182.200	413.200	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**199.000**	**1.714.200**	**3.275.500**	**1.220.200**	**451.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.500**	**-639.900**	**-906.600**	**-351.000**	**-164.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5005 STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	659.400	0	0	0	0	659.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	897.000	0	0	0	0	942.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-237.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.600**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	52.500	0	52.500	774.900	91.000	0	52.500	970.900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	60.000	52.500	1.069.500	130.000	0	75.000	1.387.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-22.500**	**-60.000**	**0**	**-294.600**	**-39.000**	**0**	**-22.500**	**-416.100**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	70.000	710.500	794.500	0	0	0	70.000	1.575.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.015.000	1.135.000	0	0	0	100.000	2.250.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-304.500**	**-340.500**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-675.000**
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	363.800	862.500	0	0	0	0	1.226.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.150.000	0	0	0	0	1.650.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-136.200**	**-287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.700**
5034 Kita Brumby Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	94.300	196.200	0	0	290.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	109.700	280.200	0	0	414.900
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-15.400**	**-84.000**	**0**	**0**	**-124.400**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	3.000	3.000	3.000	0	0	9.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	11.000	0	0	0	0	0	11.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.1**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	24.000	52.200	38.000	38.000	38.000	0	24.000	190.200
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-24.000**	**-52.200**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-24.000**	**-190.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - § 11 Jugendarbeit; Kinder- und Jugendentwicklungsplan der Stadt Staßfurt; Konzepte der Einrichtungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 6 bis unter 27 Jahre

Ziele

- Förderung der Jugendarbeit gemäß Kinder- und Jugendentwicklungsplan der Stadt Staßfurt

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit in Form von Jugendclubs und Jugendzentren in eigener Trägerschaft einschl. von für die Jugendarbeit qualifiziertem Personal
- Sicherung der materiellen Ausstattung
- Unterstützung von Einrichtungen in freier Trägerschaft

Kostenstellen

3.6.6.1.001	Allgemeine Verwaltung	3.6.6.1.051	Jugendclub Hohenerxleben
3.6.6.1.011	Jugendclub Glashaus	3.6.6.1.071	Jugendclub Förderstedt
3.6.6.1.012	Jugendclub Nord	3.6.6.1.081	Jugendclub Atzendorf
3.6.6.1.021	Jugendclub Löderburg	3.6.6.1.091	Jugendclub Brumby
3.6.6.1.031	Jugendclub Neundorf	3.6.6.1.101	Jugendclub Glöthe
3.6.6.1.041	Jugendclub Rathmannsdorf		

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kennzahlen

Anzahl der Besucher (Gesamt im Kalenderjahr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KJZ Löderburg	5.803	4.962	5.445	3.057	2.351	2.234
Jugendclub Neundorf	2.696	2.537	2.004	1.850	2.406	1.712
Jugendclub Rathmannsdorf	4.060	4.367	2.242	2.192	1.765	1.905
Jugendclub Nord SFT	4.788	6.090	7.572	6.862	4.167	3.841
Teenie Treff SFT	5.538	3.594	3.003	2.707	2.295	2.603
Jugendclub Hohenerxleben	2.314	1.710	1.368	740	589	340
Jugendclub Förderstedt					494	853
Jugendclub Brumby					1.337	736
Jugendclub Glöthe					957	1.224

Anzahl der Besucher (täglicher Durchschnitt im Jahr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KJZ Löderburg	269 Tage, Ø 22	255 Tage, Ø 19	258 Tage, Ø 21	238 Tage, Ø 13	221 Tage, Ø 11	194 Tage, Ø 12
Jugendclub Neundorf	244 Tage, Ø 11	274 Tage, Ø 9	246 Tage, Ø 8	236 Tage, Ø 8	231 Tage, Ø 10	230 Tage, Ø 7
Jugendclub Rathmannsdorf	244 Tage, Ø 17	249 Tage, Ø 18	214 Tage, Ø 11	200 Tage, Ø 11	213 Tage, Ø 8	212 Tage, Ø 9
Jugendclub Nord SFT	284 Tage, Ø 17	277 Tage, Ø 22	288 Tage, Ø 27	253 Tage, Ø 27	220 Tage, Ø 19	240 Tage, Ø 16
Teenie Treff SFT	241 Tage, Ø 23	232 Tage, Ø 16	237 Tage, Ø 12	221 Tage, Ø 12	197 Tage, Ø 12	189 Tage, Ø 14
Jugendclub Hohenerxleben	244 Tage, Ø 9	244 Tage, Ø 9	206 Tage, Ø 7	189 Tage, Ø 4	161 Tage, Ø 4	202 Tage, Ø 2
Jugendclub Förderstedt					187 Tage, Ø 3	189 Tage, Ø 5
Jugendclub Brumby					206 Tage, Ø 6	105 Tage, Ø 7
Jugendclub Glöthe					111 Tage, Ø 9	102 Tage, Ø 12

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.400	0	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	10.300	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**39.700**	**100**	**100**	**100**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	238.000	243.200	243.200	243.200	243.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.500	37.200	37.200	37.200	37.200
13 + Transferaufwendungen	0	67.400	62.800	62.800	62.800	62.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.700	30.600	22.600	22.600	22.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.800	6.900	6.900	6.900	6.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**387.400**	**380.700**	**372.700**	**372.700**	**372.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-347.700**	**-380.600**	**-372.600**	**-372.600**	**-372.400**
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**	**-347.700**	**-380.600**	**-372.600**	**-372.600**	**-372.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
25 **Ergebnis**	**0**	**-362.900**	**-390.800**	**-382.800**	**-382.800**	**-382.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	29.400	0	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	10.300	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**	**39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	238.000	243.200	243.200	243.200	243.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.500	37.200	37.200	37.200	37.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	67.400	62.800	62.800	62.800	62.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	21.700	30.600	22.600	22.600	22.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**381.600**	**373.800**	**365.800**	**365.800**	**365.800**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-341.900**	**-373.800**	**-365.800**	**-365.800**	**-365.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**5.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-5.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	0	2.000	13.200
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-5.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-13.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.1**	**Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eingetragene Vereine

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes
- Förderung des Engagements von Vereinen

Leistungen

- Zuschussverteilung an Vereine und Verbände entsprechend der geltenden Zuschussrichtlinie
- Förderung des Sportlebens
- Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Sportvereine			27	27	27
Mitglieder			3.886	3.488	3.916

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.1**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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**	**-7.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-7.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**7.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-7.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Staßfurt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (Schulsport) / Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Ziele

- Absicherung des Schulsports
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Vereine

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.000	12.900	25.400	25.400	25.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	137.700	111.000	91.800	91.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**6.900**	**153.400**	**139.200**	**120.000**	**120.000**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	306.800	259.700	259.700	259.700	259.700
13 + Transferaufwendungen	0	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	16.700	16.700	16.700	16.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	114.600	239.800	201.700	172.400	170.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**449.200**	**525.800**	**487.700**	**458.400**	**456.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-442.300**	**-372.400**	**-348.500**	**-338.400**	**-336.800**
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**	**-442.300**	**-372.400**	**-348.500**	**-338.400**	**-336.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.800	155.300	155.300	155.300	155.300
25 **Ergebnis**	**0**	**-589.900**	**-527.700**	**-503.800**	**-493.700**	**-492.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.000	12.900	25.400	25.400	25.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800	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**	**6.900**	**15.700**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**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	306.800	259.700	259.700	259.700	259.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	18.000	16.700	16.700	16.700	16.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**334.600**	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-327.700**	**-270.300**	**-257.800**	**-257.800**	**-257.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	795.700	254.300	1.021.800	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**	**795.700**	**254.300**	**1.021.800**	**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	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	1.621.400	438.600	2.233.600	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.621.400**	**438.600**	**2.233.600**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-825.700**	**-184.300**	**-1.211.800**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	795.700	254.300	939.300	0	0	0	795.700	1.989.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.621.400	428.600	2.133.600	0	0	0	1.621.400	4.183.600
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-825.700**	**-174.300**	**-1.194.300**	**0**	**0**	**0**	**-825.700**	**-2.194.300**
5047 Anbau Vereinsheim Atzendorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	82.500	0	0	0	0	82.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.1**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.2**	**Bäder**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimm- und Bademöglichkeiten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Vorhalten eines Angebots an Schwimm- und Bademöglichkeiten

Leistungen

- Betrieb eigener Bäder
- Verpachtung städtischer Bäder an Dritte
- Ausgleichszahlungen an Bäder Dritter

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Besucher Strandsolbad (gesamt)	22.964	geschlossen	16.914	24.546	16.052	22.412
Jährliche Ausgleichszahlung an Salzlandcenter GmbH für das Erlebnisbad (in EUR)		218.160	242.400	242.400	242.400	242.400

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.2**	**Bäder**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	36.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**45.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
10 Personalaufwendungen	0	85.500	86.700	86.700	86.700	86.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200	22.400	22.400	22.400	22.400
13 + Transferaufwendungen	0	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	4.100	4.100	4.100	4.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**362.900**	**364.800**	**364.800**	**364.800**	**364.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-317.900**	**-336.200**	**-336.200**	**-336.200**	**-336.200**
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**	**-317.900**	**-336.200**	**-336.200**	**-336.200**	**-336.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-370.900**	**-389.200**	**-389.200**	**-389.200**	**-389.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.2**	**Bäder**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	36.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.000**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	85.500	86.700	86.700	86.700	86.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200	22.400	22.400	22.400	22.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**362.300**	**360.700**	**360.700**	**360.700**	**360.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-317.300**	**-332.100**	**-332.100**	**-332.100**	**-332.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.2**	**Bäder**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.2**	**Bäder**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung, Konzept Jugend- und Bürgerhaus

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für das kulturelle Leben und ehrenamtliche Engagement

Leistungen

- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten

Kostenstellen

5.7.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.7.3.1.051	Bürgerhaus Hohenerxleben	5.7.3.1.111	Bürgerhaus Löbnitz
5.7.3.1.011	Jugend- und Bürgerhaus	5.7.3.1.061	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben		
5.7.3.1.021	Bürger- u. Schützenhaus Löderburg	5.7.3.1.071	Bürgerhaus Förderstedt Rentnertreff		
5.7.3.1.031	Vereinsräume Neundorf Hecklinger Straße	5.7.3.1.081	Generationstreffpunkt Atzendorf		
5.7.3.1.041	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf	5.7.3.1.091	Bürgerhaus Brumby Spiegelsaal		
5.7.3.1.042	Vereinsräume Rathmannsdorf	5.7.3.1.101	Bürgerhaus Glöthe		

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	14.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	27.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**45.700**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10 Personalaufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	70.500	70.600	70.600	70.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	130.000	135.000	135.000	134.800	134.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**235.700**	**231.000**	**231.100**	**230.900**	**230.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-190.000**	**-205.000**	**-205.100**	**-204.900**	**-204.800**
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**	**-190.000**	**-205.000**	**-205.100**	**-204.900**	**-204.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
25 **Ergebnis**	**0**	**-261.200**	**-276.200**	**-276.300**	**-276.100**	**-276.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.200	7.100	7.100	7.100	7.100	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**	**18.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	70.500	70.600	70.600	70.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.700**	**96.000**	**96.100**	**96.100**	**96.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-87.200**	**-85.000**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	1.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	1.000	0	0	0	0	2.500	3.500
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen zur Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbeschicker

Ziele

- Schaffung von möglichst optimalen Bedingungen für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Leistungen

- Bereitstellung von Plätzen zur Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung

Kostenstellen

5.7.3.2.011 Wochenmärkte
5.7.3.2.012 Veranstaltungsplätze

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**28.800**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**38.500**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
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**	**-9.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 **Ergebnis**	**0**	**-11.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**23.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**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	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**31.800**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-8.800**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**40**	**Schule, Jugend und Kultur**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	839.900	756.300	756.300	756.300	756.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	58.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.343.600	1.681.100	1.613.000	1.516.300	1.435.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**3.253.000**	**2.449.300**	**2.381.200**	**2.284.500**	**2.204.100**
10 Personalaufwendungen	0	1.055.300	1.115.900	1.115.900	1.115.900	1.115.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	55.200	43.000	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	633.900	638.400	628.400	628.400	628.400
13 + Transferaufwendungen	0	485.100	109.500	109.500	109.500	109.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.182.000	1.115.300	1.110.700	1.110.700	1.110.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.700.500	3.224.300	3.060.600	2.832.300	2.627.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.056.800**	**6.264.600**	**6.068.100**	**5.796.800**	**5.592.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.803.800**	**-3.815.300**	**-3.686.900**	**-3.512.300**	**-3.388.000**
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**	**-3.803.800**	**-3.815.300**	**-3.686.900**	**-3.512.300**	**-3.388.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.931.000	1.929.600	1.929.600	1.929.600	1.929.600
25 **Ergebnis**	**0**	**-5.732.300**	**-5.742.400**	**-5.614.000**	**-5.439.400**	**-5.315.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	200	200	200	200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	839.900	756.300	756.300	756.300	756.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	58.000	11.700	11.700	11.700	11.700	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**	**768.900**	**768.900**	**768.900**	**768.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.055.300	1.115.900	1.115.900	1.115.900	1.115.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	633.900	638.400	628.400	628.400	628.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	485.100	109.500	109.500	109.500	109.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.182.000	1.115.300	1.110.700	1.110.700	1.110.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.356.300**	**2.985.100**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-2.446.200**	**-2.216.200**	**-2.195.600**	**-2.195.600**	**-2.195.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.378.100	2.067.600	1.947.800	2.461.900	2.013.500	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	288.000	0	41.000	150.000	80.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.666.100**	**2.067.600**	**1.988.800**	**2.611.900**	**2.093.500**	**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	2.291.000	3.760.200	4.441.300	3.605.700	1.956.000	5.315.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.291.000**	**3.760.200**	**4.441.300**	**3.605.700**	**1.956.000**	**5.315.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-624.900**	**-1.692.600**	**-2.452.500**	**-993.800**	**137.500**	**-5.315.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	360.000	0	0	0	0	360.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
2003 Kanal Parkstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	250.000	0	0	0	0	0	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**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
2004 Regenwasserleitungen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	140.500	0	0	0	0	0	140.500	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**	**-140.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.500**	**-140.500**
2007 RW-Kanal Jahnplatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	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
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	200.000	0	0	0	0	200.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss									

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 Investionszuwendungen	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									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3007 OT Neundorf Schulstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3008 OT Atzendorf K 1302									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500	153.500
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	80.000	0	0	0	0	297.400	377.400
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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.900**	**-223.900**
3010 Charlottenstraße SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	46.600	0	0	0	0	0	46.600	46.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.100	0	0	0	0	0	56.100	56.100
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-9.500**
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	215.000	0	0	0	0	215.000
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	430.000	0	0	0	0	430.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**
3012 Concordiastraße 2. BA SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	28.000	309.000	0	0	309.000	0	337.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**-309.000**	**0**	**0**	**-309.000**	**0**	**-337.000**
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	230.000	0	0	0	0	230.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**
3017 OT Rathmannsdorf Klausstraße/ Friedensplatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
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	450.000	0	0	0	450.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	110.000	0	0	0	110.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
3019 OT Brumby Zweigstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	90.000	0	0	0	90.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	44.100	430.900	201.500	0	0	676.500
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	56.300	441.700	283.000	781.000	0	781.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**	**-10.800**	**-81.500**	**-781.000**	**0**	**-104.500**
3021 OT NDF Am Teich 2. BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 Investionszuwendungen	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**
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	15.000	0	0	60.000
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	50.000	15.000	0	65.000	0	65.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**30.000**	**15.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	300.000	350.000	100.000	0	0	750.000
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	500.000	250.000	0	0	0	750.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	550.000	0	0	800.000
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	500.000	300.000	0	0	800.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	650.000
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	250.000	400.000	0	0	650.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
4004 OT Atzendorf Kapelle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
4006 OT Rathmannsorf Kapelle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
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	120.000	0	0	0	120.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	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**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-150.000**
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Haushaltsplan 2016

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
5011 Brücke nach Gänsefurth									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	408.000	0	0	0	0	408.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**
5017 Neubau Buswartehallen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 Investionszuwendungen	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**
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
5040 Ehle-Brücke									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5043 Lidl Brücke									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5044 Durchlass Neundorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	28.000	0	0	0	0	0	28.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
5995 EFRE									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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									

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	430.000	370.000	260.000	160.000	0	370.000	1.590.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	555.000	645.000	555.000	390.000	240.000	1.185.000	555.000	2.385.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-215.000**	**-185.000**	**-130.000**	**-80.000**	**-1.185.000**	**-185.000**	**-795.000**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	658.000	1.521.100	918.700	666.000	487.000	0	658.000	4.250.800
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	912.000	2.219.200	1.313.000	959.000	703.000	2.975.000	912.000	6.106.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-254.000**	**-698.100**	**-394.300**	**-293.000**	**-216.000**	**-2.975.000**	**-254.000**	**-1.855.400**
5999 Altstadtsanierung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
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	75.000	0	0	0	0	150.000	225.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellen und Unterhalten von Spielplätzen und deren Einrichtungsgegenständen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Spielplatzsatzung, Standort- und Sanierungskonzeption Spielplätze

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Kinder, jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Bedarfsgerechte Ausrichtung des Spielplatzangebotes

Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze
- Spielplatzentwicklungsplanung

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	1.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.300**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.200**
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**	**-6.300**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-83.300**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.200**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-6.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	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**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-150.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.1**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Ziele

- Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze
- Gewährleistung und Sicherung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Ablaufs von Baumaßnahmen bei der Planung und Durchführung
- Durchsetzung europäischer und nationaler Vergabevorschriften bei öffentlichen Bau- und Lieferleistungen für die gesamte Verwaltung
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Erbringung der Verwaltungsleistung

Leistungen

- Betreuung und Vorbereitung von Bauvorhaben hinsichtlich der Planreife (Finanzierung) und deren vertraglichen Bindung (Ausschreibung, Wertung, Verträge usw.)
- Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
- Verwaltung der Budgetkonten des Fachdienstes
- laufende Beobachtung und Analyse der aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet als Grundlage für mögliche Anpassungen der Strategien/ Konzepte und als Basis für die Erfolgskontrolle und Evaluierung der Stadtumbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Kontraktmanagement
- Betreuung von Arbeitsgelegenheiten auf dem 2. Arbeitsmarkt
- Digitale Mediengestaltung für Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit, Zentralisierung der digitalen Bestandsunterlagen
- Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen, sonstige Bescheinigungen und Bescheide

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.1**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**8.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalaufwendungen	0	374.500	420.900	420.900	420.900	420.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	55.200	43.000	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**417.600**	**508.700**	**490.500**	**447.500**	**447.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-409.300**	**-502.700**	**-484.500**	**-441.500**	**-441.500**
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**	**-409.300**	**-502.700**	**-484.500**	**-441.500**	**-441.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-406.800**	**-500.200**	**-482.000**	**-439.000**	**-439.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.1**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000	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**	**8.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	374.500	420.900	420.900	420.900	420.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**417.600**	**453.500**	**447.500**	**447.500**	**447.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-409.300**	**-447.500**	**-441.500**	**-441.500**	**-441.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.1**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen, Sanierung "soziale Stadt", Dorferneuerung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer, Initiativen, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Wirtschaftsbereiche

Ziele

- Beseitigung städtebaulicher Missstände in einzelnen Stadtbereichen und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen
- Sanierungsmaßnahmen im städtischen und ländlichen Gebiet im Rahmen der Erneuerung zum Wohle der Allgemeinheit

Leistungen

- Sanierungsmanagement mit Begleitung und Koordinierung der Planung sowie Realisierung der Maßnahmen
- Erstellung integrierter Quartierskonzepte für Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung städtebaulicher, denkmalpflegerischer, baukultureller, wohnungswirtschaftlicher und sozialer Belange
- Aktionspläne und Handlungskonzepte mit Einbindung aller betroffener Akteure einschl. der Öffentlichkeit
- überörtliche Zusammenarbeit mit öffentlichen Trägern, Behörden und sonstigen Institutionen
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen

Kennzahlen

5999 – Altstadtsanierung (Finanzierungskonzept in TEUR)

Fördermittel vom Land		**1991-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bewilligung	1991-2007	20.443,0	640,0	445,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	420,0	-	-	260,0	160,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	150,0	-	-	-	-	70,0	50,0	30,0	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	200,0	-	-	-	-	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0
Antrag	PJ 2013	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Einzahlungen (gesamt)		**21.413,0**	**640,0**	**545,0**	**410,0**	**160,0**	**70,0**	**50,0**	**80,0**	**100,0**	**50,0**	**-**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Auszahlungen		**1991-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bewilligung	1991-2007	31.939,5	960,0	667,5	75,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008	300,0	-	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	630,0	-	-	390,0	240,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	225,0	-	-	-	-	105,0	75,0	45,0	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	300,0	-	-	-	-	0,0	0,0	75,0	150,0	75,0	0,0
Antrag	PJ 2013	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
Auszahlungen (gesamt)		**33.394,5**	**960,0**	**817,5**	**615,0**	**240,0**	**105,0**	**75,0**	**120,0**	**150,0**	**75,0**	**-**
Eigenmittel		**11.981,5**	**320,0**	**272,5**	**205,0**	**80,0**	**35,0**	**25,0**	**40,0**	**50,0**	**25,0**	**-**

5.1.1.3/5998 – Stadtumbau Ost / Aufwertung (Finanzierungskonzept in TEUR) - Vorbehaltlich der Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt

6811000 - Fördermittel vom Land		**2003-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bewilligung	2003-2007	2.285,4	305,1	191,9	95,3	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008	337,9	-	205,8	88,2	8,4	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	223,7	-	120,0	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	368,0	-	-	-	-	-	-	150,0	218,0	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013	334,0	-	-	-	-	-	67,0	100,0	100,0	67,0	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014	508,0	-	-	-	-	-	-	0,0	250,0	208,0	0,0	50,0	-	-
Bewilligung	PJ 2015	332,7	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	102,7	100,0	25,0	-
Antrag Stadt	PJ 2016	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	910,0	280,0	180,0	130,0	-
Antrag WoBau (Gr. Markt)	PJ 2017	1.004,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,0	336,0	332,0	-
Einzahlungen (gesamt)		**6.893,7**	**305,1**	**517,7**	**287,2**	**81,9**	**35,5**	**67,0**	**250,0**	**568,0**	**1.290,0**	**718,7**	**666,0**	**487,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

6811100 - Fördermittel WoBau		**2003-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bewilligung WoBau	PJ 2014	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Bewilligung WBG	PJ 2015	431,1	-	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	-	-
Einzahlungen (gesamt)		**431,1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**231,1**	**200,0**	-	-

7853000 - Auszahlungen		**2003-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bewilligung	2003-2007	3.428,1	457,7	287,9	143,0	110,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008	506,9	-	308,7	132,3	12,6	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	335,6	-	180,0	155,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	552,0	-	-	-	-	-	-	225,0	327,0	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013	501,0	-	-	-	-	-	100,5	150,0	150,0	100,5	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014	712,0	-	-	-	-	-	-	-	350,0	312,0	0,0	50,0	-	-
Antrag	PJ 2015	474,0	-	-	-	-	-	-	-	-	145,0	154,0	150,0	25,0	-
Antrag Stadt	PJ 2016	2.150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315,0	370,0	270,0	195,0	-
Antrag Wobau (Gr. Markt)	PJ 2016	1.461,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,0	489,0	483,0	-
Auszahlungen (gesamt)		**10.120,6**	**457,7**	**776,6**	**430,9**	**122,9**	**53,3**	**100,5**	**375,0**	**827,0**	**1.872,5**	**1.013,0**	**959,0**	**703,0**	-

7853100 - Auszahlungen WoBau		**2003-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bewilligung WoBau	PJ 2014	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Bewilligung WBG	PJ 2015	646,7	-	-	-	-	-	-	-	-	346,7	300,0	-	-
Auszahlungen (gesamt)		**646,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**346,7**	**300,0**	**0,0**	**0,0**

EM Stadt	**3.226,9**	**152,6**	**258,9**	**143,7**	**41,0**	**17,8**	**33,5**	**125,0**	**259,0**	**582,5**	**294,3**	**293,0**	**216,0**
EM für Antrag WoBau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EM für Antrag WBG	**215,6**	-	-	-	-	-	-	-	-	**115,6**	**100,0**	-	-
davon Anteil Wobau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon Anteil WBG	*215,6*	-	-	-	-	-	-	-	-	*115,6*	*100,0*	-	-

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

5997 – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Finanzierungskonzept in TEUR)

6811000 - Fördermittel vom Land			**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bewilligung	PJ 2008	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	260,0	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	260,0	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	260,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013	500,0	-	-	-	-	-	-	50,0	170,0	170,0	110,0	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014	260,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-
Antrag	PJ 2015	260,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	60,0	-	-
Antrag	PJ 2016	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-
Antrag	PJ 2017	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0
Einzahlungen (gesamt)		**2.345,0**	**-**	**25,0**	**-**	**100,0**	**200,0**	**160,0**	**210,0**	**370,0**	**430,0**	**370,0**	**260,0**	**160,0**	**60,0**

7853000 - Auszahlungen			**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bewilligung	PJ 2008	37,5	-	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	390,0	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	390,0	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	390,0	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013	750,0	-	-	-	-	-	-	75,0	255,0	255,0	165,0	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014	390,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-
Antrag	PJ 2015	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-
Antrag	PJ 2016	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-
Antrag	PJ 2017	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0
Auszahlungen (gesamt)		**3.517,5**	**-**	**37,5**	**-**	**150,0**	**300,0**	**240,0**	**315,0**	**555,0**	**645,0**	**555,0**	**390,0**	**240,0**	**90,0**

Eigenmittel		**1.172,5**	**-**	**12,5**	**-**	**50,0**	**100,0**	**80,0**	**105,0**	**185,0**	**215,0**	**185,0**	**130,0**	**80,0**	**30,0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

5995 – Sanierung EFRE 100%ige Förderung (Finanzierungskonzept in TEUR)

3610200 / 9600200		**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	
Bewilligung	2006-2007		320,2	190,4	197,5			
Bewilligung	PJ 2008	-	426,3	182,7	-	11,6	33,0	(für 2012)
Bewilligung	PJ 2009	-	207,2	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	214,6	-	-	
Antrag	PJ 2011	-	-	-	-	-	-	
Ein-/Auszahlungen (gesamt)		**320,2**	**823,9**	**380,2**	**214,6**	**11,6**	**33,0**	(für 2012)

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalaufwendungen	0	121.300	127.500	127.500	127.500	127.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**125.100**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-125.100**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
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**	**-125.100**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-125.100**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	500	500	500	500	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**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	121.300	127.500	127.500	127.500	127.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**125.100**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-125.100**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.178.000	2.013.600	1.388.700	1.176.000	647.000	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	35.000	0	0	0	50.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.213.000**	**2.013.600**	**1.388.700**	**1.176.000**	**697.000**	**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	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	1.717.000	2.964.200	2.068.000	1.799.000	943.000	4.160.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.717.000**	**2.964.200**	**2.068.000**	**1.799.000**	**943.000**	**4.160.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-504.000**	**-950.600**	**-679.300**	**-623.000**	**-246.000**	**-4.160.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	200.000	0	0	0	0	200.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3017 OT Rathmannsdorf Klausstraße/ Friedensplatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
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	450.000	0	0	0	450.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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**
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
5995 EFRE									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	370.000	430.000	370.000	260.000	160.000	0	370.000	1.590.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	555.000	645.000	555.000	390.000	240.000	1.185.000	555.000	2.385.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-215.000**	**-185.000**	**-130.000**	**-80.000**	**-1.185.000**	**-185.000**	**-795.000**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	658.000	1.521.100	918.700	666.000	487.000	0	658.000	4.250.800
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	912.000	2.219.200	1.313.000	959.000	703.000	2.975.000	912.000	6.106.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-254.000**	**-698.100**	**-394.300**	**-293.000**	**-216.000**	**-2.975.000**	**-254.000**	**-1.855.400**
5999 Altstadtsanierung									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
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	75.000	0	0	0	0	150.000	225.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Kurzbeschreibung

Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern durch Uberwachung und Beratung der Eigentümer/ Verfügungsberechtigten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA), Umweltrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Ziele

- Schutz, Pflege und Uberwachung der Zustände sowie Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Leistungen

- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer bei Maßnahmen bezüglich denkmalgeschützten Gebäuden
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungs- und Steuerbegünstigungsbescheiden
- Abstimmung mit örtlichen Denkmalschutzbehörden
- Pflege der vorhandenen Denkmäler
- Wissenschaftliche und archäologische Forschung begleiten

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	18.600	18.600	18.600	18.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**23.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.000**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-23.000**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-23.000**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	20.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-23.000**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

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, Umwelt und Vergaben

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 2016

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	400.000	400.000	400.000	400.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**495.300**	**472.500**	**472.500**	**472.500**	**472.500**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200
13 + Transferaufwendungen	0	485.100	109.500	109.500	109.500	109.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	566.900	430.000	430.000	430.000	430.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	197.100	244.800	235.000	202.000	202.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.324.200**	**859.500**	**849.700**	**816.700**	**816.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-828.900**	**-387.000**	**-377.200**	**-344.200**	**-344.200**
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**	**-828.900**	**-387.000**	**-377.200**	**-344.200**	**-344.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-828.900**	**-387.000**	**-377.200**	**-344.200**	**-344.200**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	400.000	400.000	400.000	400.000	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**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**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	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	485.100	109.500	109.500	109.500	109.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	566.900	430.000	430.000	430.000	430.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.127.100**	**614.700**	**614.700**	**614.700**	**614.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-704.800**	**-214.700**	**-214.700**	**-214.700**	**-214.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	140.500	495.000	768.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.500**	**495.000**	**768.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.500**	**-495.000**	**-768.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	360.000	0	0	0	0	360.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
2003 Kanal Parkstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	250.000	0	0	0	0	0	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**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
2004 Regenwasserleitungen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	140.500	0	0	0	0	0	140.500	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**	**-140.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.500**	**-140.500**
2007 RW-Kanal Jahnplatz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	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
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	408.000	0	0	0	0	408.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Bedürfnisanstalten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Bedürfnisanstalten (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Leistungen

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.000**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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**	**-8.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25 **Ergebnis**	**0**	**-13.800**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**8.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-8.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

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, Umwelt und Vergaben

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
- Aufgrabungsgenehmigungen erteilen, begleiten etc.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenentwässerung (Regeneinläufe etc.)
- Unterhaltung von Verkehrsflächen
  u. a. Verkehrssicherungspflicht, Planung und Durchführung von Reparaturmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	47.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.255.100	1.600.600	1.532.500	1.435.800	1.355.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**2.312.100**	**1.600.800**	**1.532.700**	**1.436.000**	**1.355.600**
10 Personalaufwendungen	0	124.600	127.800	127.800	127.800	127.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.000	346.200	336.200	336.200	336.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.464.500	2.943.400	2.791.800	2.597.300	2.397.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.932.600**	**3.446.900**	**3.285.300**	**3.090.800**	**2.890.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.620.500**	**-1.846.100**	**-1.752.600**	**-1.654.800**	**-1.535.300**
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**	**-1.620.500**	**-1.846.100**	**-1.752.600**	**-1.654.800**	**-1.535.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.825.500**	**-2.051.100**	**-1.957.600**	**-1.859.800**	**-1.740.300**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	47.000	0	0	0	0	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**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	124.600	127.800	127.800	127.800	127.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.000	346.200	336.200	336.200	336.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**468.100**	**503.500**	**493.500**	**493.500**	**493.500**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-410.400**	**-502.600**	**-492.600**	**-492.600**	**-492.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.100	54.000	559.100	1.225.900	1.366.500	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	253.000	0	41.000	150.000	30.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**453.100**	**54.000**	**600.100**	**1.375.900**	**1.396.500**	**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	353.500	266.000	1.575.300	1.656.700	983.000	1.155.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**353.500**	**266.000**	**1.575.300**	**1.656.700**	**983.000**	**1.155.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**99.600**	**-212.000**	**-975.200**	**-280.800**	**413.500**	**-1.155.000**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3008 OT Atzendorf K 1302									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500	153.500
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	80.000	0	0	0	0	297.400	377.400
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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.900**	**-223.900**
3010 Charlottenstraße SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	46.600	0	0	0	0	0	46.600	46.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.100	0	0	0	0	0	56.100	56.100
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-9.500**
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	215.000	0	0	0	0	215.000
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	430.000	0	0	0	0	430.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**
3012 Concordiastraße 2. BA SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	28.000	309.000	0	0	309.000	0	337.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**-309.000**	**0**	**0**	**-309.000**	**0**	**-337.000**
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	230.000	0	0	0	0	230.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	110.000	0	0	0	110.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
3019 OT Brumby Zweigstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	90.000	0	0	0	90.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	44.100	430.900	201.500	0	0	676.500
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	56.300	441.700	283.000	781.000	0	781.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**	**-10.800**	**-81.500**	**-781.000**	**0**	**-104.500**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3021 OT NDF Am Teich 2. BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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 Investionszuwendungen	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**
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	15.000	0	0	60.000

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	50.000	15.000	0	65.000	0	65.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**30.000**	**15.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	350.000	100.000	0	0	750.000
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	500.000	250.000	0	0	0	750.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	550.000	0	0	800.000
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	500.000	300.000	0	0	800.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	650.000
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	250.000	400.000	0	0	650.000

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
5011 Brücke nach Gänsefurth									
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**
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt									
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**
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

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5040 Ehle-Brücke									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
5043 Lidl Brücke									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5044 Durchlass Neundorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	28.000	0	0	0	0	0	28.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

Haushaltsplan 2016

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Straßenanlieger und -nutzer, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

- Neubau (Bereitstellung) verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung, Winterdienst und Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Leistungen

- **Reinigung von Wegen und Flächen**

  Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- **Winterdienst**

  Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

- **Koordinierung Straßenbeleuchtung**

  Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	131.900	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**134.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	529.000	593.300	593.300	593.300	593.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**536.100**	**599.900**	**599.900**	**599.900**	**599.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-402.100**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**
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**	**-402.100**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	553.000	551.600	551.600	551.600	551.600
25 **Ergebnis**	**0**	**-955.100**	**-960.500**	**-960.500**	**-960.500**	**-960.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	131.900	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**134.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**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	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	529.000	593.300	593.300	593.300	593.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**536.100**	**599.900**	**599.900**	**599.900**	**599.900**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-402.100**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**	**-408.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO),
Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Erschließung und Infrastruktur sicherstellen
- Bausubstanz und Gebrauchswert erhalten
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten
- Stadtbild positiv beeinflussen

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen und deren Ausstattung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Öffentliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltebuchten, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	6.300	6.300	6.300	6.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**14.600**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	21.200	9.500	7.200	6.700	6.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**23.200**	**9.500**	**7.200**	**6.700**	**6.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.600**	**-3.200**	**-900**	**-400**	**-100**
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**	**-8.600**	**-3.200**	**-900**	**-400**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-8.600**	**-3.200**	**-900**	**-400**	**-100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	5.000	5.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Förderung eines positiven Stadtbildes
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Leistungen

- Mitwirkung bei der Planung der Natur- und Landschaftspläne, Grünordnungspläne
- Mitwirkung bei der Planung und Baubetreuung bei Neuanlage von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und deren Einrichtungen
- Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen und anderer Einrichtungen
- Unterhaltung und Ergänzung des Baumbestandes, Baumschutzsatzung, Verkehrssicherungspflicht der Bäume
- Führen des Baumkatasters
- Bearbeitung von Fällanträgen und Ausästungen
- Stellungnahmen im Rahmen von Bauanträgen, Bauleitplanung, Eingriffen in den Naturhaushalt
- Mitwirkung bei der Stadtbildpflege

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	600	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen	0	128.100	126.400	126.400	126.400	126.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	64.800	64.800	64.800	64.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**217.100**	**198.900**	**198.900**	**198.900**	**198.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-216.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.400**
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**	**-216.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-844.500**	**-825.500**	**-825.500**	**-825.500**	**-825.400**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	600	800	800	800	800	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**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	128.100	126.400	126.400	126.400	126.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	64.800	64.800	64.800	64.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**217.100**	**197.200**	**197.200**	**197.200**	**197.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-216.500**	**-196.400**	**-196.400**	**-196.400**	**-196.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Ziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens
- Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Leistungen

- Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe sowie Kontrolle der Friedhofseinrichtungen einschl. Kostenregelungen und Verkehrssicherungspflicht
- Bürgerberatungen in allen Fragen des Bestattungswesens
- Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trauerfeiern und Bestattungsleistungen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsopfern einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber
- Erstellen von Gebührenbescheiden; Widerspruchsbearbeitung; Überprüfung und Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse
- Pflege der Friedhofs- und Bestattungsunterlagen
  u. a. Softwarepflege – Datenerfassung und –aufbereitung (Gräber-, Personen- und Gebührendaten) für die Bescheidbearbeitung; Eingabe, Verarbeitung und Pflege der Friedhofs-, Bestattungsdaten zur digitalen Verwendung; Datenerfassung zur GIS-orientierten Fertigung von Friedhofslageplänen
- Erstellen von Gebührenkalkulationen, Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzung

Kostenstellen

5.5.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.5.3.1.051	Friedhof Hohenerxleben
5.5.3.1.011	Friedhof Hecklinger Str.	5.5.3.1.071	Friedhof Förderstedt
5.5.3.1.012	Friedhof Hohenerxlebener Str.	5.5.3.1.081	Friedhof Atzendorf
5.5.3.1.021	Friedhof Löderburg	5.5.3.1.091	Friedhof Brumby
5.5.3.1.031	Friedhof Neundorf	5.5.3.1.101	Friedhof Glöthe
5.5.3.1.041	Friedhof Rathmannsdorf	5.5.3.1.111	Friedhof Löbnitz

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	276.800	158.800	158.800	158.800	158.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**288.100**	**170.800**	**170.800**	**170.800**	**170.800**
10 Personalaufwendungen	0	306.800	313.300	313.300	313.300	313.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.700	118.200	118.200	118.200	118.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	16.300	11.700	11.700	11.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.500	16.900	16.900	16.600	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**441.100**	**464.700**	**460.100**	**459.800**	**458.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-153.000**	**-293.900**	**-289.300**	**-289.000**	**-287.400**
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**	**-153.000**	**-293.900**	**-289.300**	**-289.000**	**-287.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	462.200	462.200	462.200	462.200	462.200
25 **Ergebnis**	**0**	**-615.200**	**-756.100**	**-751.500**	**-751.200**	**-749.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	200	200	200	200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	276.800	158.800	158.800	158.800	158.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	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**	**287.200**	**169.700**	**169.700**	**169.700**	**169.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	306.800	313.300	313.300	313.300	313.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.700	118.200	118.200	118.200	118.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	12.100	16.300	11.700	11.700	11.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**425.600**	**447.800**	**443.200**	**443.200**	**443.200**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-138.400**	**-278.100**	**-273.500**	**-273.500**	**-273.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	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**	**60.000**	**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	45.000	0	0	120.000	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
4006 OT Rathmannsorf Kapelle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
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	120.000	0	0	0	120.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	90.000	90.000	42.000	42.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	164.200	164.200	164.200	164.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	883.400	762.900	712.900	712.900	712.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	76.900	51.300	51.300	51.300	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**982.000**	**1.068.400**	**1.018.400**	**970.400**	**919.700**
10 Personalaufwendungen	0	609.500	623.100	623.100	623.100	623.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	193.600	400.400	337.300	289.300	289.300
13 + Transferaufwendungen	0	160.000	206.000	206.000	206.000	206.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	353.600	247.000	149.400	149.400	149.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	96.100	185.600	182.200	167.200	99.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.412.800**	**1.662.100**	**1.498.000**	**1.435.000**	**1.367.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-430.800**	**-593.700**	**-479.600**	**-464.600**	**-447.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-430.800**	**-593.700**	**-479.600**	**-464.600**	**-447.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-540.800**	**-703.700**	**-589.600**	**-574.600**	**-557.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	90.000	90.000	42.000	42.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	164.200	164.200	164.200	164.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	883.400	762.900	712.900	712.900	712.900	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**	**905.100**	**1.017.100**	**967.100**	**919.100**	**919.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	609.500	623.100	623.100	623.100	623.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	193.600	400.400	337.300	289.300	289.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	160.000	206.000	206.000	206.000	206.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	353.600	247.000	149.400	149.400	149.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.316.700**	**1.476.500**	**1.315.800**	**1.267.800**	**1.267.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-411.600**	**-459.400**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	26.000	1.040.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	160.000	160.000	142.000	142.000	142.000	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**	**290.000**	**186.000**	**1.182.000**	**142.000**	**142.000**	**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	100.000	50.000	84.500	84.500	84.500	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	13.000	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	200.000	208.000	1.600.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**308.000**	**258.000**	**1.684.500**	**97.500**	**84.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-72.000**	**-502.500**	**44.500**	**57.500**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf									
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4001 Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.									
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**
5013 Umbau Pumpwerk Laake (inkl. Fernwirktechnik)									
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	68.000	0	0	0	0	0	68.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**
5014 Umbau Pumpwerk Glöthe (inkl. Fernwirktechnik)									
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 2016

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	130.000	26.000	1.040.000	0	0	0	130.000	1.196.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	40.000	1.600.000	0	0	0	200.000	1.840.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-14.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-644.000**
5046 Frauenhaus Brandschutz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
7001 Anschaffung von Software									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	84.500	84.500	84.500	0	100.000	403.500
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**	**-100.000**	**-50.000**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**0**	**-100.000**	**-403.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u. a. für die Bevorratung von Flächen für die Inanspruchnahme für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau, Waldflächen und Erholungsflächen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Wohnbebauung), Sicherung von Rechten, Erfüllung von Verpflichtungen, Vermögensoptimierung, wirtschaftliche Nutzung der städtischen Liegenschaften
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem

Leistungen

- **Zentrales Grundstücksmanagement/ Liegenschaften**

  u. a. Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen; Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z. B. Durchleitungsrechte) und Einräumung bzw. Löschung von Rechten an eigenen Grundstücken

- **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

  Geodätischer Raumbezug
  u. a. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

  Liegenschaftsvermessung
  u. a. Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

  Ingenieurvermessung
  u. a. Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

  Führung des Liegenschaftskatasters
  u. a. Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Auskünfte/ Auszüge/ Erteilung von Bescheinigungen/ Auswertungen, Führung weiterer Geobasisdaten

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

- **Grundstücksneuordnung**

  u. a. Vorbereitung und Durchführung von Verfahren zur ergänzenden und komplexen Bodenneuordnung nach § 1 und 5 BoSoG; Vorbereitung und Durchführung von Bodensonderungsverfahren zum Zwecke der Grundstücksrechtsbereinigung und Verkehrsflächenbereinigung bzw. zur ergänzenden und komplexen Bodenneuordnung; Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. BauGB und vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff. BauGB; Zuordnung von ehemaligem Grundvermögen auf die berechtigten Personen und Institutionen; Schaffung von BGB-konformen Grundstücken durch Zusammenführungen

- **Grundstückswertermittlung**

  u. a. Kommunale Wertermittlung; Gutachten über den Wert von Grundstücken, von Wohnungseigentum sowie von Nutzungsrechten und Vermögensnachteilen; Marktanalysen und Grundstücksberichte; Ermittlung von Bodenrichtwerten; Ermittlung von Grundstückswerten durch die Bereitstellung von Basisdaten; Sicherstellung von Markttransparenz; Entscheidungshilfen für den kommunalen Grundstücksverkehr und die kommunalen Standortplanungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	881.500	710.000	710.000	710.000	710.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	76.900	51.300	51.300	51.300	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**959.900**	**762.500**	**762.500**	**762.500**	**711.800**
10 Personalaufwendungen	0	244.300	249.800	249.800	249.800	249.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	178.500	135.400	135.400	135.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	74.400	87.500	49.400	49.400	49.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	96.100	151.300	149.700	146.000	87.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**514.800**	**667.100**	**584.300**	**580.600**	**521.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**445.100**	**95.400**	**178.200**	**181.900**	**190.000**
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**	**445.100**	**95.400**	**178.200**	**181.900**	**190.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25 **Ergebnis**	**0**	**370.100**	**20.400**	**103.200**	**106.900**	**115.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	881.500	710.000	710.000	710.000	710.000	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**	**883.000**	**711.200**	**711.200**	**711.200**	**711.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	244.300	249.800	249.800	249.800	249.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	178.500	135.400	135.400	135.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	74.400	87.500	49.400	49.400	49.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**418.700**	**515.800**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**464.300**	**195.400**	**276.600**	**276.600**	**276.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	160.000	160.000	142.000	142.000	142.000	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**	**160.000**	**160.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**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	100.000	50.000	84.500	84.500	84.500	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**50.000**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**110.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.7**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	84.500	84.500	84.500	0	100.000	403.500
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**	**-100.000**	**-50.000**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**0**	**-100.000**	**-403.500**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Kurzbeschreibung

Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/ oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne und sonstige Satzungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und städtische Fachbereiche

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Flächen- und Bodenordnung
- Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes

Leistungen

- Informelle Planungen, Fachkonzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung und interkommunalen Kooperationen
- Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung
- Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Pflege und Fortentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS)

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**6.100**	**56.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalaufwendungen	0	317.400	318.000	318.000	318.000	318.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	208.200	69.000	19.000	19.000	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**545.200**	**416.600**	**366.600**	**366.600**	**366.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-539.100**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**
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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-539.100**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-539.100**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**	**-360.600**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50.000	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**	**6.100**	**56.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	317.400	318.000	318.000	318.000	318.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	208.200	69.000	19.000	19.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**545.200**	**416.400**	**366.400**	**366.400**	**366.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-539.100**	**-360.400**	**-360.400**	**-360.400**	**-360.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.2**	**Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Anlagen bzgl. Grundwasser-, Gewässer- und Hochwasserschutz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Grundwasserregulierung und -haltung

Leistungen

- Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren
- Gewässerunterhaltung und Ausbau
- Grundwasserregulierung und -haltung
- Hochwasserschutz
- Ökologische Verbesserung von Fließgewässern
- Umlagen an Boden- und Wasserverbände
- Pumpstationen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	157.000	157.000	157.000	157.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**
10 Personalaufwendungen	0	47.800	55.300	55.300	55.300	55.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.400	73.600	73.600	73.600	73.600
13 + Transferaufwendungen	0	160.000	206.000	206.000	206.000	206.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	900	900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**318.200**	**407.000**	**407.000**	**406.800**	**406.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-317.300**	**-248.100**	**-248.100**	**-247.900**	**-247.900**
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**	**-317.300**	**-248.100**	**-248.100**	**-247.900**	**-247.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-317.300**	**-248.100**	**-248.100**	**-247.900**	**-247.900**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	157.000	157.000	157.000	157.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	900	1.900	1.900	1.900	1.900	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**	**900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	47.800	55.300	55.300	55.300	55.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.400	73.600	73.600	73.600	73.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	160.000	206.000	206.000	206.000	206.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	41.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**318.200**	**405.900**	**405.900**	**405.900**	**405.900**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-317.300**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	26.000	1.040.000	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**	**130.000**	**26.000**	**1.040.000**	**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	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	13.000	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	200.000	208.000	1.600.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**208.000**	**1.600.000**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-182.000**	**-560.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
5013 Umbau Pumpwerk Laake (inkl. Fernwirktechnik)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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	68.000	0	0	0	0	0	68.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**
5014 Umbau Pumpwerk Glöthe (inkl. Fernwirktechnik)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	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**
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	130.000	26.000	1.040.000	0	0	0	130.000	1.196.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	40.000	1.600.000	0	0	0	200.000	1.840.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-14.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-644.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
30 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Minderung von Eingriffsfolgen in Natur und Landschaft
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Umsetzung von Fördermaßnahmen
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und fachlichen Belangen in Verwaltungsverfahren, die durch andere Behörden geführt werden

Leistungen

- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Umsetzung von Fördermaßnahmen
- Umsetzung der Eingriffsregelung gem. der Naturschutzgesetzgebung (u. a. Baumschutzsatzung)
- Prüfung des Vorkaufsrechtes an Grundstücken
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und fachlichen Belangen in Verwaltungsverfahren, die durch andere Behörden geführt werden
- Erarbeitung von Fachbeiträgen zu anderen Verfahren
- Anweisung und Überwachung von Pflegemaßnahmen und Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (Gefahrenabwehr)
- Erstellen von Pflegeplänen
- Durchführung und Protokollierung von Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit
- Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	90.000	42.000	42.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**91.000**	**91.000**	**43.000**	**43.000**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111.000	91.000	43.000	43.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	19.500	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000**	**130.500**	**101.000**	**53.000**	**53.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.000**	**-39.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**-9.000**	**-39.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 **Ergebnis**	**0**	**-44.000**	**-74.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	90.000	42.000	42.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**1.000**	**91.000**	**91.000**	**43.000**	**43.000**	**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	0	111.000	91.000	43.000	43.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	10.000	19.500	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**130.500**	**101.000**	**53.000**	**53.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-9.000**	**-39.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Land- und Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Sicherung des kommunalen Wegenetzes unter Berücksichtigung eines ökologischen Natur- und Landschaftsbildes

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Nutzer der land- und forstwirtschaftlichen Wegenetze

Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wegenetzes

Leistungen

- Organisation von Planung und Neubau von kommunalen Feld-, Wirtschafts-, Landwirtschaftswegen und überregionalen Rad- und Wanderwegen
- Kontrolle der Wegenetze
- Erstellung von Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	33.000	31.200	20.100	11.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**9.600**	**40.900**	**39.100**	**28.000**	**19.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.600**	**-40.900**	**-39.100**	**-28.000**	**-19.100**
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**	**-9.600**	**-40.900**	**-39.100**	**-28.000**	**-19.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-9.600**	**-40.900**	**-39.100**	**-28.000**	**-19.100**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.600**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-9.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.5.5.1**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5.6.1.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Koordinierung, Maßnahmenplanung und Umsetzung aller grundsätzlichen Angelegenheiten des Umweltschutzes

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen Sachen vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Leistungen

- **Umweltinformation und –koordination**

  u. a. Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen, Umweltberatung, Fachbeiträge und Dokumentationen

- **Umweltvorsorge**

  u. a. Durchführung von Überprüfungen nach UVPG, Feststellung der UVP-Pflicht

- **Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**

- **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

  u. a. Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastenbezogenen Informationen, Umgang mit kommunalen Altlasten, Flächenrecycling

- **Bodenschutz**

  u. a. vorsorgender und ökologischer Bodenschutz, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen

- **Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement**
  u. a. Lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5.6.1.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	0	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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-900**	**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 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungsn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umwelt schutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5.6.1.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	0	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	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**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen 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	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	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umwelt schutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5.6.1.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Verpflichtungsermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	77.100
	Summe Budget 10	**77.100**
1.2.6.1	Brandschutz	62.300
	Summe Budget 32	**62.300**
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv	10.500
2.1.1.1	Grundschulen	291.200
2.5.2.1	Museum	5.500
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege	800
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	385.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.200
4.2.4.1	Sportstätten	155.300
4.2.4.2	Bäder	53.000
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	71.200
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	1.600
	Summe Budget 40	**984.300**
3.6.6.2	Spielplätze	77.000
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	5.800
5.4.1.1	Gemeindestraßen	205.000
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuch	551.600
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün	628.000
5.5.3.1	Friedhöfe	462.200
	Summe Budget 60	**1.929.600**
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	75.000
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	35.000
	Summe Buget 61	**110.000**
		3.163.300

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.500
	Summe Budget 10	**2.500**
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.158.300
	Summe Budget 20	**3.158.300**
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	2.500
	Summe Budget 60	**2.500**
		3.163.300

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 32				
1.2.6.1.001/9914.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. > 150 bZw. 410 € bis 1000 € o. USt.	0	35.000	35.000	
1.2.6.1.091./6005.7831000 OFW Br HLF	380.000			
1.2.6.1.011/6010.7831000 OFW SFT HLF	0	400.000		
1.2.6.1.081./6009.7831000 OFW Atz MTF	0	60.000		
Zwischensumme	380.000	495.000	35.000	
Teilhaushalt 40				
4.2.4.1.014/4011.7851000 Dreifeldsporthalle	428.600			
Zwischensumme	428.600			
Teilhaushalt 60				
5.1.1.3/5997.7853000 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	645.000	555.000	390.000	240.000
5.1.1.3/5998.7853000 Stadtumbau Ost/ Aufwertung	1.872.500	524.000	470.000	220.000
5.1.1.3/5998.78531000	0	489.000	489.000	483.000
5.1.1.3/5998.78532000	346.700	300.000		
5.1.1.3/5999.7853000 Altstadtsanierung	75.000			
5.4.1.1/3013.7852000 Krumme Straße 2. BA (SFT)	28.000	309.000		
5.4.1.1/3020.7852000 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA	0	56.300	441.700	283.000
5.4.1.1/3026.7853000 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt	0	50.000	15.000	
Zwischensumme	2.967.200	2.283.300	1.805.700	1.226.000
Teilhaushalt 61				
5.5.2.1/5015.7852000 Marbegraben	40.000			
Zwischensumme	40.000			
Summe	3.815.800	2.778.300	1.840.700	1.226.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	3.172.200	6.692.300	2.165.800	0

Hinweise:

1. In der Spalte 1 sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 GemHVO Doppik).

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	*	*
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

* Der Stand der Rücklagen in Höhe von 45.647.125,43 € bezieht sich auf die Eröffnungsbilanz vom 15.04.2016. Nach Prüfung der endgültigen Eröffnungsbilanz werden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 erstellt. Erst danach ist eine verlässliche Aussage zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) sowie zum Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) möglich. Daher kann sich diesbezüglich noch eine Änderung ergeben.

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ***nach § 49 Abs. 3 GemHVO Doppik***	21.221.357,59	20.500.894,05
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.961.958,49	2.518.525,46
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (laut vorläufigem Stand Eröffnungsbilanz 15.04.2016 80.295,85 €)*		*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten (laut vorläufigem Stand Eröffnungsbilanz 15.04.2016 2.304.318,53 €)*		*
Summe		*
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge	3.010.594,27	2.594.042,77
2. Sonstige Vorbelastungen		

* Der Stand der Verbindlichkeiten bezieht sich auf die Eröffnungsbilanz vom 15.04.2016. Nach Prüfung der endgültigen Eröffnungsbilanz werden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 erstellt. Erst danach ist eine verlässliche Aussage zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) sowie zum Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) möglich. Daher kann sich diesbezüglich noch eine Änderung ergeben.

Zuwendungen an die Fraktionen

Muster 12
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Die Linke	liegt noch nicht vor	847,50	810,00	
2	UBvS	160,26	240,00	240,00	
3	CDU	937,27	1080,00	1080,00	
4	SPD/Grüne	532,50	532,50	540,00	
5	FDP/off.Liste	liegt noch nicht vor	270,00	270,00	
6	UWG Salzland / AfD	197,80	270,00	270,00	
Summe		1.827,83	3.240,00	3.210,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion[1]:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen[2]
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die – auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen – im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien, usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informa-tionsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Budgets

Budgets der Stadt Staßfurt

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

01	Oberbürgermeister
1.1.1.4	Rechnungsprüfung
1.1.1.8	Gleichstellung
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
5.7.5.1	Tourismus

10	Verwaltungssteuerung und Service
1.1.1.1	Gemeindeorgane
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.2.1.1	Statistik und Wahlen
1.2.2.8	Personenstandswesen

20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
1.1.1.3	Finanzverwaltung
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.1	Gasversorgung
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
1.2.6.1	Brandschutz
1.2.8.1	Katastrophenschutz

33	Bürgerservice
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen
3.4.6.1	Wohngeld

40	Schule, Jugend und Kultur
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv
2.1.1.1	Grundschulen
2.5.2.1	Museum
2.5.2.2	Stadtarchiv
2.7.2.1	Bibliothek
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.2.1.1	Förderung des Sports
4.2.4.1	Sportstätten
4.2.4.2	Bäder
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze

60	Stadtsanierung und Bauen
3.6.6.2	Spielplätze
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung
5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
5.2.3.1	Denkmalschutz und –pflege
5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
5.4.6.1	Parkplätze
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen
5.5.1.1	Öffentliches Grün
5.5.3.1	Friedhöfe

61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.2	Planung und Entwicklung
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

Die Personalaufwendungen sind gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO gegenseitig deckungsfähig und werden durch die Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service bewirtschaftet.

Stellenplan

Stellenplan
der Stadt Staßfurt
für das Haushaltsjahr 2016

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 (lfd. 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 freiwerdend / 1 St. neu (Übernahme Azubi EJ 2013)

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 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 freiwerdend
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
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/Stadtamtsrätin	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 freiwerdend
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 (lfd. 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 (lfd. 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 Stadtsanierung 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	
Stadtsanierung 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 Stadtsanierung 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 freiwerdend
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		**48,8375**	**62,0875**	**55,9625**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**235,2250**	**243,2000**	**229,0250**	

Nachwuchskräfte und informatorisch 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

Wirtschaftsplan
der
Technischen Werke
Staßfurt GmbH

Wirtschaftsplan 2016

der

Technische Werke Staßfurt GmbH

als Anlage zum

Haushaltsplan

der

Stadt Staßfurt

Jahresplan

der Technische Werke Staßfurt GmbH für das Geschäftsjahr

2016

Wirtschaftsplan 2016

ERFOLGSPLAN				
Lfd. Nr.		Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
1	Erlöse DL Personalmanagement	114,0	117,0	118,1
2	Erlöse DL IT-Service	645,9	714,4	804,2
3	Erlöse DL Fuhrparkmanagement	392,2	357,1	343,2
4	Erlöse DL Controlling und Regulierungsmanagement	162,4	170,5	179,0
5	Erlöse DL Facilitymanagement	25,2	26,5	27,8
6	Erlöse DL Versicherungsmanagement	25,2	26,5	27,8
7	Erlöse DL Sonstige	64,6	84,3	47,6
8	Erlöse Kantine	26,6	27,7	24,3
9	Sonstige betriebliche Erträge	81,8	103,3	41,5
10	**Gesamtleistungen**	**1.537,9**	**1.627,3**	**1.613,5**
11	Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebstoffe	14,0	14,6	14,5
12	Bezogene Leistungen	322,7	362,8	347,7
13	**Material- und Fremdleistungen**	**336,7**	**377,4**	**362,2**
14	**Rohergebnis**	**1.201,2**	**1.249,9**	**1.251,3**
15	Personalaufwand	524,6	550,3	560,4
16	Abschreibungen	296,9	308,5	348,7
17	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246,5	262,7	257,8
18	Sonstige Erträge wie Zinsen	2,1	0,5	0,1
19	Zinsaufwand Darlehen	95,9	60,0	48,9
20	Sonstiger Zinsaufwand	6,4	1,1	0,0
21	Sonstige Steuern	8,5	8,0	7,5
22	**Rohüberschuss [EBT]**	**24,5**	**59,8**	**28,1**
23	**Betriebsergebnis [EBIT]**	**124,7**	**120,4**	**76,9**
24	Solidaritätszuschlag	8,2	7,3	5,2
25	Körperschaftsteuer	165,6	133,0	94,0
26	Gewerbesteuer	160,3	126,3	97,2
27	Latente Steuern	-38,7	4,4	-16,4
28	**Jahresergebnis vor Ergebnisabführung**	**-270,9**	**-211,2**	**-151,9**
29	Ergebnisabführung der Stadtwerke Staßfurt GmbH	1.722,9	1.412,6	1.041,7
30	**Jahresergebnis**	**1.452,0**	**1.201,4**	**889,8**

Wirtschaftsplan 2016

FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr. 1.	Mittelbedarf	Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
1.1.	Ersatz bzw. Erweiterung von PC-Technik und Basissoftware	161,2	240,0	170,0
1.2.	Investitionen Fuhrpark	16,2	81,4	247,0
1.3.	Investitionen Telefonanlage	0,0	0,0	45,0
1.4.	Allgemeine Verwaltung	0,6	0,0	0,0
1.5.	Fortführungen aus Vorjahr	96,2	161,9	0,0
1.6.	Tilgung Bankdarlehen	700,0	500,0	100,0
1.7.	Tilgung Darlehen bei Stadtwerke Staßfurt GmbH	109,0	177,0	0,0
1.8.	Bildung Insolvenzsicherung für Altersteilzeit	3,0	0,0	0,0
1.9.	Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	70,4	38,6	0,0
1.10.	Gewinnausschüttung	25,0	25,0	200,0
1.11.	Stärkung Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Staßfurt GmbH	0,0	0,0	1.000,0
1.12.	Sonstige Veränderung Bilanz/Cash-Pooling	483,0	386,0	0,0
1.13.	Bankbestand Jahresende	440,7	688,5	535,9
	Mittelbedarf gesamt:	**2.105,3**	**2.298,4**	**2.297,9**

Lfd. Nr. 2.	Mittelherkunft	Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
2.1.	Innenfinanzierung/Cash Flow	1.134,9	1.820,2	1.609,4
2.2.	Innenfinanzierung/Bankbestand Jahresanfang	673,9	440,7	688,5
2.3.	Auflösung Insolvenzsicherung Altersteilzeit	36,9	37,5	0,0
2.4.	Sonstige Veränderung Bilanz/Cash-Pooling	100,0	0,0	0,0
2.5.	Erstattung Kapitalertragsteuer aus Vorjahren	159,6	0,0	0,0
	Mittelherkunft gesamt:	**2.105,3**	**2.298,4**	**2.297,9**

Lfd. Nr. 3.	Entwicklung Darlehen	Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
3.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.975,0	1.475,0	1.375,0
3.2.	Verbindlichkeite gegenüber verbundenen Unternehmen	177,0	0,0	0,0
	Darlehen gesamt:	**2.152,0**	**1.475,0**	**1.375,0**

Lfd. Nr. 4.	Entwicklung Investitionen	Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
4.1.	Investitionen (ohne Fortführungen)	178,0	321,4	462,0
	Investitionen gesamt:	**178,0**	**321,4**	**462,0**

Wirtschaftsplan 2016

ÜBERSICHT INVESTITIONSPLAN				
Lfd. Nr.	Bereich	Ist 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Jahresplan 2016 in T€
1.	**Ersatz bzw. Erweiterung von PC-Technik und Basissoftware**	**161,2**	**240,0**	**170,0**
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	0,0	19,3	11,0
	- EDV Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	0,7	2,5	8,0
	- EDV Stadtverwaltung	31,9	14,8	47,0
	- EDV Stadtpflegebetrieb	0,0	0,0	1,0
	- EDV Technische Werke Staßfurt GmbH	128,6	203,4	103,0
2.	**Investitionen Fuhrpark**	**16,2**	**81,4**	**247,0**
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	0,0	0,0	116,0
	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	16,2	0,0	13,0
	- Fahrzeuge Stadtpflegebetrieb	0,0	81,4	118,0
3.	**Investitionen Telefonanlage**	**0,0**	**0,0**	**45,0**
	- Erneuerung Telefonanlage Technische Werke Staßfurt GmbH	0,0	0,0	45,0
4.	**Allgemeine Verwaltung**	**0,6**	**0,0**	**0,0**
	Investitionen gesamt:	**178,0**	**321,4**	**462,0**
5.	**Fortführungen aus Vorjahr**	**96,2**	**161,9**	**0,0**
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	1,3	0,0	0,0
	- EDV Stadtverwaltung	1,4	0,0	0,0
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	0,0	23,0	0,0
	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	0,0	16,9	0,0
	- Fahrzeuge Stadtpflegebetrieb	93,5	122,0	0,0
	Fortführungen aus Vorjahr gesamt:	**96,2**	**161,9**	**0,0**
	Investitionen und Fortführungen aus Vorjahr gesamt:	**274,2**	**483,3**	**462,0**

Wirtschaftsplan 2016

STELLENPLAN

Lfd. Nr.	Bereich	Stellenbezeichnung	Anzahl der Beschäftigten Ist 2014	Vorschau 2015	Jahresplan 2016
I	Geschäftsleitung	lt. Dienstleistungsvertrag			
II	Zentraler IT- Service	Bereichsleiter IT- und Unternehmensservice	1	1	1
		Sachbearbeiter IT- Dienstleistungen/Kommunikationsservice	2	2	2
		Sachbearbeiter kommunales Informationssystem und Datenservice	0	1	1
		Sachbearbeiter technische Dienste	1	1	1
		Sachbearbeiter zentrale Vermittlungsstelle	1	1	1
III	Organisatorische Personalentwicklung und Controlling	Bereichsleiter Controlling und Regulierungsmanagement	1	1	1
		Sachbearbeiter Konzerncontrolling/Regulierungsmanagement	1	1	2
		Bereichsleiter Personal lt. Dienstleistungsvertrag			
		Teamkoordinator Personal/Lohnabrechnung	1	1	1
		Sachbearbeiter Personalbetreuung/Lohnabrechnung*	1	1	1
		Kaufmännischer Sachbearbeiter technische Dienste/Lohnabrechnung	1	1	1
		Küchenkraft*	1	1	1
		Sachbearbeiter DL Tarifkundenabrechnung	1	1	0
		* inkl. Teilzeit	**12**	**13**	**13**
		Gliederung der Stellen			
		kfm. Angestellte	9	9	9
		techn. Angestellte	3	4	4
			12	**13**	**13**
		ATZ-Freiphase	2	0	0

Mittelfristige Planung

der Technische Werke Staßfurt GmbH für das Geschäftsjahr

2016 bis 2020

Wirtschaftsplan 2016 - 2020

ERFOLGSPLAN						
Lfd. Nr.		Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1	Erlöse DL Personalmanagement	118,1	119,1	119,6	121,9	123,6
2	Erlöse DL IT-Service	804,2	841,6	841,6	841,6	841,6
3	Erlöse DL Fuhrparkmanagement	343,2	357,0	361,2	369,6	357,0
4	Erlöse DL Controlling und Regulierungsmanagement	179,0	188,0	197,4	207,2	217,6
5	Erlöse DL Facilitymanagement	27,8	29,2	30,7	32,2	33,8
6	Erlöse DL Versicherungsmanagement	27,8	29,2	30,7	32,2	33,8
7	Erlöse DL Sonstige	47,6	48,4	49,2	49,9	50,7
8	Erlöse Kantine	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
9	Sonstige betriebliche Erträge	41,5	41,3	38,2	41,5	41,4
10	**Gesamtleistungen**	**1.613,5**	**1.678,1**	**1.692,9**	**1.720,4**	**1.723,8**
11	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
12	Bezogene Leistungen	347,7	329,9	326,2	327,2	342,6
13	**Material- und Fremdleistungen**	**362,2**	**344,4**	**340,7**	**341,7**	**357,1**
14	**Rohergebnis**	**1.251,3**	**1.333,7**	**1.352,2**	**1.378,7**	**1.366,7**
15	Personalaufwand	560,4	578,1	595,9	619,4	637,5
16	Abschreibungen	348,7	383,5	368,7	364,6	324,9
17	Sonstige betriebliche Aufwendungen	257,8	260,4	262,9	265,6	268,2
18	Sonstige Erträge wie Zinsen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	Zinsaufwand Darlehen	48,9	45,5	42,1	38,7	32,3
20	Sonstige Steuern	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
21	**Rohüberschuss [EBT] vor Ergebnisabführung**	**28,1**	**58,8**	**75,2**	**83,0**	**96,4**
23	**Betriebsergebnis [EBIT]**	**76,9**	**104,2**	**117,2**	**121,6**	**128,6**
24	Solidaritätszuschlag	5,2	4,1	7,2	6,4	5,5
25	Körperschaftsteuer	94,0	74,2	130,1	115,6	100,1
26	Gewerbesteuer	97,2	80,3	124,3	111,0	97,5
27	Latente Steuern	-16,4	-7,2	0,1	0,0	0,0
28	**Jahresergebnis vor Ergebnisabführung**	**-151,9**	**-92,6**	**-186,5**	**-150,0**	**-106,7**
29	Ergebnisabführung der Stadtwerke Staßfurt GmbH	1.041,7	879,1	1.235,5	1.130,9	1.014,2
30	**Jahresergebnis**	**889,8**	**786,5**	**1.049,0**	**980,9**	**907,5**

Wirtschaftsplan 2016 - 2020

FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN						
Lfd. Nr. 1.	Mittelbedarf	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1.1.	Ersatz bzw. Erweiterung von PC-Technik und Basissoftware	170,0	117,0	129,0	220,0	129,0
1.2.	Investitionen Fuhrpark	247,0	198,0	75,0	44,0	110,0
1.3.	Investitionen Telefonanlage	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Tilgung Bankdarlehen	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0
1.5.	Gewinnausschüttung	200,0	200,0	700,0	700,0	700,0
1.6.	Stärkung Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Staßfurt GmbH	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Bankbestand Jahresende	535,9	253,5	310,8	696,9	807,0
	Mittelbedarf gesamt:	**2.297,9**	**1.868,5**	**1.314,8**	**1.760,9**	**2.046,0**
Lfd. Nr. 2.	Mittelherkunft	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
2.1.	Innenfinanzierung/Cash Flow	1.609,4	1.332,6	1.061,3	1.450,1	1.349,1
2.2.	Innenfinanzierung/Bankbestand Jahresanfang	688,5	535,9	253,5	310,8	696,9
	Mittelherkunft gesamt:	**2.297,9**	**1.868,5**	**1.314,8**	**1.760,9**	**2.046,0**

Lfd. Nr. 3.	Entwicklung Darlehen	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
3.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.375,0	1.275,0	1.175,0	1.075,0	675,0
	Darlehen gesamt:	**1.375,0**	**1.275,0**	**1.175,0**	**1.075,0**	**675,0**

Lfd. Nr. 4.	Entwicklung Investitionen	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
4.1.	Investitionen	462,0	315,0	204,0	264,0	239,0
	Investitionen gesamt:	**462,0**	**315,0**	**204,0**	**264,0**	**239,0**

Wirtschaftsplan 2016 - 2020

ÜBERSICHT INVESTITIONSPLAN						
Lfd. Nr.	Bereich	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1.	**Ersatz bzw. Erweiterung von PC-Technik und Basissoftware**	**170,0**	**117,0**	**129,0**	**220,0**	**129,0**
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	11,0	12,0	22,0	10,0	10,0
	- EDV Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	8,0	10,0	7,0	13,0	7,0
	- EDV Stadtverwaltung	47,0	26,0	22,0	22,0	22,0
	- EDV Stadtpflegebetrieb	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	- EDV Technische Werke Staßfurt GmbH	103,0	67,0	76,0	173,0	88,0
2.	**Investitionen Fuhrpark**	**247,0**	**198,0**	**75,0**	**44,0**	**110,0**
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	116,0	0,0	0,0	20,0	86,0
	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	13,0	30,0	0,0	14,0	14,0
	- Fahrzeuge Stadtpflegebetrieb	118,0	150,0	75,0	10,0	10,0
	- Fahrzeuge Technische Werke Staßfurt GmbH	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Investitionen Telefonanlage**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- Erneuerung Telefonanlage Technische Werke Staßfurt GmbH	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen gesamt:	**462,0**	**315,0**	**204,0**	**264,0**	**239,0**

Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt



Wirtschaftsplan 2016

Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Grenzstraße 11

39418 Staßfurt

erstellt: U. Diesl
26.11.2015

Erfolgsplan 2016- Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen	Budget 2016	V-Ist 31.12.2015 EUR	Budget 2015 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	**8.769.937**	**8.680.457**	**8.566.000**
Sollmieten	7.835.340	7.656.276	7.233.000
Erlösschmälerung Sollmieten (Leerstand)	-1.527.740	-1.663.130	-1.146.000
Erlöse Betriebskostenabrechnung	2.462.337	2.687.311	2.479.000
b) aus Verkauf von Grundstücken			
c) aus Betreuungstätigkeit	**200.097**	**95.947**	**22.000**
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen			
	8.970.034	**8.776.404**	**8.588.000**
2. Erhöhung(+)/Verminderung(-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	**-165.607**	**-21.615**	**-86.460**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**148.854**	**855.927**	**959.750**
darunter aus Verkauf von Anlagevermögen		470.173	470.000
darunter aus Fördermittel für Abriss	19.929	14.688	58.750
4. Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**4.080.925**	**4.139.600**	**4.062.000**
darunter Betriebskosten	2.400.300	2.357.053	2.589.000
darunter Instandhaltungskosten (kleine Instandhaltung	300.000	287.532	235.000
darunter Instandsetzungskosten (laut Baubuch)	1.045.625	1.343.112	903.000
darunter Stillegungskosten	335.000	151.903	335.000
b) Aufw für andere Lieferungen u. Leistungen	**166.846**	**51.368**	
	4.247.771	**4.190.968**	**4.062.000**
5. Rohergebnis	**4.705.510**	**5.419.748**	**5.399.290**
6. Personalaufwand	**1.033.645**	**1.094.456**	**1.036.820**
7. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.374.463**	**1.697.858**	**1.422.000**
darunter Sonderabschreibung Tarnewitz	0	270.000	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**416.416**	**633.002**	**1.207.000**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**18.980**	**10.053**	**18.000**
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertp. des UV			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.486.576**	**1.221.634**	**1.417.000**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**413.390**	**782.851**	**334.470**
13. Sonstige Steuern/ Grundsteuern	**143.658**	**161.046**	**143.658**
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbertrag	**269.732**	**621.805**	**190.812**

erstellt: U. Diesl
26.11.2015

Finanzplan 2016

	Budget 2016	V-Ist 31.12.2015 EUR	Budget 2015 EUR
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.769.937	8.680.457	8.780.000
b) aus Verkauf von Grundstücken			
c) aus Betreuungstätigkeit	200.097	95.947	22.000
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	148.854	857.845	959.750
darunter aus Verkauf von Anlagevermögen		470.173	470.000
darunter aus Fördermittel für Abriss	19.929	14.688	58.750
darunter sonstige Einnahmen			357.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.980	10.053	18.000
Darlehnsaufnahme	375.000	0	470.000
Auflösung von Liqiditätsrückstellungen	0	0	230.000
Summe Einnahmen	**9.512.868**	**9.644.302**	**10.479.750**
Ausgaben			
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.080.925	4.139.600	4.062.000
darunter Betriebskosten	2.400.300	2.357.053	2.589.000
darunter Instandhaltungskosten (kleine Instandhaltung	300.000	287.532	235.000
darunter Instandsetzungskosten (laut Baubuch)	1.045.625	1.343.112	903.000
darunter Stillegungskosten	335.000	151.903	335.000
b) Aufw für andere Lieferungen u. Leistungen	166.846	51.368	
Personalaufwand inkl. Sozialleistung	1.033.645	1.094.456	1.036.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.416	633.002	1.207.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.221.251	2.886.794	3.434.520
Zinsen für Darlehen	1.486.576	1.221.384	1.416.000
Tilgung Darlehen	1.734.675	1.665.410	1.618.520
Sondertilgung	0	0	400.000
Investitionen		270.000	470.000
Zuführung Liqiditätsrückstellung	263.400	263.400	316.660
Sonstige Steuern/ Grundsteuern	143.658	161.046	143.658
Summe Ausgaben	**9.326.141**	**9.499.666**	**10.670.658**
Einnahmen ./. Ausgaben	**186.727**	**144.636**	**-190.908**
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	994.135	849.499	952.537
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	1.180.862	994.135	1.143.349

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Mit der Zielstellung, die Vorgaben des Restrukturierungskonzeptes weiter umzusetzen, erfolgte auch für das Jahr 2016 die Erfolgs- und Finanzplanung.

1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2016 erwarten wir Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Sollmieten) in Höhe von T€ 8.770. Berücksichtigung fanden hierbei die entsprechenden Wirtschaftseinheiten. Nicht genutzte Wirtschaftseinheiten (Leerstand) reduzieren die Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung um T€ 1.528. Weiterer Bestandteil der Umsatzerlöse sind die Umlagenerlöse aus der Betriebskostenabrechnung in Höhe von T€ 2.462. Sowohl im Erfolgsplan, als auch im Finanzplan erfolgt eine Darstellung der voraussichtlichen Ist-Mieteinnahmen.
In den Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit werden die Einnahmen für die Verwaltung von Fremdgaragen und die Verwaltung der Wohnungsbaugesellschaft Förderstedt mbH in Höhe von T€ 200 geplant.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen erwarten wir Einnahmen von insgesamt T€ 149. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen für Versicherungsentschädigungen in Höhe von T€ 35, aus abgeschriebenen Mietforderungen in Höhe von T€ 40, aus Fördermittel für Abriss T€ 20, aus Vermietung des Heizhauses (Stadtwerke) in Höhe von T€ 17 und Erträgen Funkstationen T€ 18 und anderen Erträgen T€ 19 zusammen.

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden die Zinsen für die zu erwartenden Finanzmittelbestände in Höhe von T€ 19 geplant.

4. Darlehnsaufnahme

Für 2016 nehmen wir bei der Investitionsbank ein Darlehen in Höhe von T€ 375 für den Ausbau Gänsefurther Str. 15 auf. Das Gesamtvolumen für diese Maßnahme beläuft sich auf T€ 560 (Eigenkapitalanteil T€ 185).

5. Aufwendungen/Ausgaben für die Hausbewirtschaftung

Die Betriebskosten in Höhe von T€ 2.400 werden anhand des geplanten Bestandes und auf der Grundlage der Kostenentwicklung vergangener Jahre ermittelt. Eventuelle Preissteigerungen finden Berücksichtigung.

Die Instandhaltungs- Instandsetzungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von T€ 1.300 geplant. Davon entfallen auf die regelmäßig notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen T€ 300 und auf objektbezogene Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen T€ 1.045. Für den Abriss haben wir einen Betrag von T€ 335 in den Plan eingestellt.

6. Personalaufwand

Für 2016 planen wir einen Personalaufwand von T€ 1.034 mit anfänglichen 32 Mitarbeitern.
1 Mitarbeiterin beendet im April das Arbeitsverhältnis und für 6 Mitarbeiter ist eine Umbesetzung vorgesehen, so dass wir letztlich mit 25 Mitarbeiter, davon 3 Teilzeitkräfte, die Arbeitsaufgaben der Wohnungs- und Baugesellschaft bewältigen wollen. Zwei Mitarbeiter befinden sich gegenwärtig noch in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

7. Abschreibungen

Abschreibungen (AfA- Absetzung für Abnutzung) sind die Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Sie erfolgt in der Regel linear unter Berücksichtigung des gültigen Abschreibungssatzes. Für 2016 planen wir Abschreibungen in Höhe von T€ 1.374. Abschreibungen finden ihren Niederschlag in der Gewinn- und Verlustrechnung, im Finanzplan finden sie keine Berücksichtigung.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen T€ 416 beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Verwaltung wie: (EDV- Kosten T€ 86, Kosten für Fahrzeuge T€ 30, Rechtskosten T€ 15, Sachversicherungen T€ 13, Prüfungskosten T€ 15, Kosten für das eigene Objekt T€ 45, Werbungskosten T€ 10 und andere diverse Kosten)

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zins- und Tilgungsaufwendungen entsprechen den mit den Kreditinstituten vereinbarten Konditionen für langfristige Darlehen. Für 2016 erwarten wir Zinsen in Höhe von T€ 1.487 und werden eine Tilgung in Höhe von T€ 1.735 durchführen.

10. Zuführung zur Liquiditätsrückstellung

Zur Schaffung einer kleinen Liquiditätsreserve planen wir hier 2016 eine Zuführung aus den erwirtschafteten Mitteln in Höhe von T€ 263.

Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt

Vorbereitung Investplan 2016

1.343.625,00 €

Objekte:	Maßnahme	Plan: geplante ges. Kosten €	Plan 2016 €
Neundorfer Str. 15	Einzelmaßnahme in Anlage	221.000,00	221.000,00
Str.d.D.Einheit 1-5	Einzelmaßnahme in Anlage	648.550,00	50.000,00
Bernburger Straße 11/12	Fenster	70.000,00	0,00
Am Tierpark 51	Fenster	75.000,00	10.000,00
Am Tierpark 61	Fenster	71.000,00	10.000,00
Dr. Frank- Str. 60-71	Anbau Balkone 11 Anlagen	297.000,00	0,00
F.-Engels-Ring 1-9/10-13	Anbau Balkone 13 Anlagen	361.000,00	0,00
Friedensring 30-32	Neue Abwasseranschlüsse	15.000,00	15.000,00
C.-Röntgen-Straße 5/6	Dachbodendämmung	8.000,00	8.000,00
Heimstraße 1-3	Dachbodendämmung	15.000,00	15.000,00
Löderburger Str.	Fassaden	80.000,00	8.000,00
Am Tierpark 51	Sanierung Dach	31.000,00	31.825,00
Summe Objektsanierung		**1.671.550,00**	**368.825,00**

Maßnahmen		**geplante ges. Kosten**	**Plan 2016**
Verkehrssicherung		120.000,00	83.000,00
	FR 40 Balkon/Fassade		5.000,00
	Umschlüsse Abwasser		10.000,00
	Trinkwasseranschlüsse		10.000,00
	Sanierung Balkone FR 41-49		12.000,00
	Dachbodendämmung/ Nord		25.800,00
Abwasser soz. Wobau		50.000,00	11.000,00
WE Sanierung für Vermietung		4.000.000,00	312.000,00
Instandsetzung Aufzüge			6.000,00
Etagenstilllegung		1.200.000,00	
Str.d. Solidarität 48-49	Dämmung	3.500,00	0,00
	Verkleidung Fassade / Fenster	13.550,00	0,00
Str.d. Solidarität 54-55	Dämmung	3.500,00	0,00
	Verkleidung Fassade / Fenster	13.550,00	0,00
Str.d. Solidarität 54-55	Dämmung	6.800,00	0,00
	Verkleidung Fassade / Fenster	27.100,00	0,00
Str.der Jugend 1-7	Dämmung	12.000,00	0,00
	Verkleidung Fassade / Fenster	48.000,00	0,00
Außenanlagen/ Wohnumfeld	NeundorferStr. 15	17.000,00	17.000,00
eigene Investitionen, Grenzstr.			0,00
Abt. Technik/ Maßnahmen		**5.370.000,00**	**491.800,00**
Gänsefurther Str. 15			**185.000,00**
Abrissmaßnahmen	Friedensring	636.000,00	0,00
Abt. Technik ges.			**1.045.625,00**
Instandhaltung Hausverwaltung			**300.000,00**
Gesamtsumme			**1.345.625,00**

Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

erstellt: U.Diesl
12.04.2016
08:38

Planvorschau für den Zeitraum 2016 bis 2019

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einnahmen				
Mieten- und Pachteinnahmen	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
Erlösschmälerung-Mieten u.Minderung	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
Betriebskostenvorauszahlungen	361.400	361.400	361.400	361.400
Zinserträge (abzgl. Kap.-Soli.Steuern)	2.400	3.000	1.900	2.600
sonstige Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Verkäufen, AV	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Einnahmen	**1.342.200**	**1.342.800**	**1.341.700**	**1.342.400**
Ausgaben				
Investplan	200.000	200.000	200.000	200.000
Abbruch	12.000	0	0	0
Instandhaltung	130.000	130.000	130.000	130.000
Straßenausbaubeitrag	12.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskosten	376.800	376.800	376.800	376.800
Andere Lieferung und Leistungen	153.605	153.605	153.605	153.605
Personalkosten	0	0	0	0
Sächliche Verwaltungskosten	122.900	124.800	126.600	129.100
Anschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen	161.000	157.000	152.000	147.000
Tilgung	135.000	140.000	144.000	149.000
Steuern	27.300	27.300	27.300	27.300
Summe Ausgaben	**1.332.105**	**1.321.005**	**1.321.805**	**1.324.305**
Fehlbetrag/Guthaben	10.095	21.795	19.895	18.095
Bankbestände per 01.01.des Jahres	**528.100**	**538.195**	**559.990**	**579.885**
Rückerstattung BK/HK Abrechnung	0	0	0	0
Bankbestände per 31.12.des Jahres	**538.195**	**559.990**	**579.885**	**597.980**
- Ansparung laut Sparplan	493.948	373.984	216.992	251.198
Liquiditätsreserve	**44.247**	**186.006**	**362.893**	**346.782**

Investplan 2016-2019

Förderstedt

Objekte:	**Kosten 2016** €	**Kosten 2017** €	**Kosten 2018** €	**Kosten 2019** €
OT Förderstedt, Bobie 6 (Fassade+Außenanlage)				
OT Förderstedt, Bobie 6 (Sanierung Wohnung)				
OT Förderstedt, Bobie 5 (Dacherneuerung)				
OT Atzendorf ,Schulstr. 4 (Komplettsanierung 8 WE)	200.000,00			
OT Atzendorf, Kirchstr. 9 (Heizung/Sanitär 3 WE)		50.000,00		
OT Glöthe, Str. des Aufbaus 6/7		150.000,00		
OT Glöthe, Str. des Aufbaus 6/7			50.000,00	
Umbau Vogelgesang in Reihenhaus komplette Sanierung			150.000,00	
Umbau Vogelgesang in Reihenhaus				200.000,00
Summe Objektsanierung	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Maßnahmen	**Kosten 2016**	**Kosten 2017**	**Kosten 2018**	**Kosten 2019**
Straßenausbaubeitrag	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abriss (Calbesche Str.10 HH)	12.000,00			
WE Sanierung für Vermietung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
laufende Instandhaltung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	154.000,00	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
Gesamtsumme	**354.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**

Wirtschaftsplan
des
Stadtpflegebetriebes Staßfurt

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter

Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2016

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter

Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis: Seite:

1. Jahresplanung 2016

1.1. Gesamtplanübersicht 3

1.2. Jahreserfolgsplan 4 - 5

1.3. Finanz- und Vermögensplan 6 - 7

1.4. Stellenplan 8

1.5. Investitionsplan 9

2. Mittelfristige Planung 2016 bis 2019

2.1. Erfolgsplan 10 -12

2.2. Finanz- und Vermögensplan 13 -14

2.3. Investitionsplan 15

2.4. Zusatzangaben 16

G E S A M T P L A N Ü B E R S I C H T

zum Wirtschaftsplan 2016 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	3.596,7	T€
mit den Aufwendungen von	3.596,7	T€
mit einem Jahresergebnis von	0,0	T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	135,6	T€
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	135,6	T€

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) auf	0,0	T€
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50,0	T€

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf 0,0 T€

Jahreserfolgsplan 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Teilhaus-halt	Kosten-stelle	*Wirt.-plan 2016 T€*	Vorschau 2015 T€	Wirt.-plan 2015 T€	IST 2014 T€
1	**Umsatzerlöse**						
	a) Budget Zielvereinbarung:						
	Spielplätze	40	3662	*77,0*	*108,2*	*77,0*	192,6
	Park- und Grünanlagen	60	5511	*628,0*	*509,9*	*628,0*	500,1
	Straßenbau	60	5411, 5471, 5412	*205,0*	*297,4*	*205,0*	314,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	*502,2*	*376,2*	*502,2*	452,2
	Friedhöfe	60	5531	*410,7*	*496,8*	*410,7*	467,1
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60|61	5541	*35,0*	*34,9*	*35,0*	19,9
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	*6,3*	*4,9*	*6,3*	5,2
				1.864,2	*1.828,3*	*1.864,2*	*1.951,1*
	b) Budget Gebäudemanagement:						
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		*274,0*	*263,0*	*274,0*	*196,4*
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		*975,7*	1.063,4	975,7	932,2
				1.249,7	*1.326,4*	*1.249,7*	*1.128,6*
	c) Erlösberichtigung gesamt						
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten			*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-0,3*
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			*0,0*	*-0,8*	*0,0*	*0,0*
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			***3.113,9***	***3.153,9***	***3.113,9***	***3.079,4***
	d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:						
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	*18,0*	12,1	18,0	12,2
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	*73,2*	73,3	73,2	59,7
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	*8,6*	*13,5*	*8,6*	*11,2*
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	*49,4*	45,7	49,4	58,2
				149,2	*144,6*	*149,2*	*141,3*
	e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung	div.		*40,0*	*48,7*	*40,0*	*44,9*
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			***3.303,1***	***3.347,2***	***3.303,1***	***3.265,6***
	Sonstige Einnahmen:						
	Fremdaufträge			*289,2*	*109,6*	*296,0*	*129,9*
	Umsatzerlöse gesamt			***3.592,3***	***3.456,8***	***3.599,1***	***3.395,5***
2	Sonst. betriebliche Erträge			*1,6*	19,2	*1,6*	20,5
3	**Materialaufwand**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			*27,2*	*23,3*	*27,2*	*17,0*
	Treib- und Schmierstoffe			*101,4*	*91,9*	*111,4*	*119,4*
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			*182,9*	*176,7*	*191,6*	*195,2*
				311,5	*291,9*	*330,2*	*331,6*

Jahreserfolgsplan 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung	*Wirt.-plan 2016 T€*	Vorschau 2015 T€	Wirt.-plan 2015 T€	IST 2014 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:				
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	*10,8*	*8,3*	*10,8*	*9,7*
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	*482,6*	*496,0*	*482,6*	*464,8*
	Verkippungsaufwand	*35,1*	*53,5*	*35,1*	*56,8*
		528,5	*557,8*	*528,5*	*531,3*
	Materialaufwand gesamt	***840,0***	**849,7**	**858,7**	**862,9**
4	**Personalaufwand**	***2.385,9***	***2.243,9***	***2.377,4***	***2.162,1***
5	**Abschreibungen auf immatrielle Vermögengsgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	***71,4***	***64,3***	***78,2***	***77,4***
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	-	-	-	0,1
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	*86,7*	88,7	91,7	91,7
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	*7,6*	5,2	2,8	1,9
	Versicherungen	*5,4*	5,6	5,4	8,9
	Büromaterial	*1,0*	0,6	1,0	0,7
	Bücher und Zeitschriften	*0,5*	0,5	0,5	0,4
	Fernmeldeaufwand	*4,1*	4,4	4,1	3,4
	Reisekosten	*3,5*	4,4	3,5	2,4
	Prüfungsaufwand	*13,0*	14,7	13,0	15,9
	Miete- und Wartung Hard-/Software	*17,0*	11,4	9,6	11,4
	Betriebsführungsaufwand	*86,2*	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	*49,2*	47,2	40,9	45,9
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	*2,0*	3,0	2,0	0,8
	Kontoführungsgebühren	*0,1*	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug	*0,3*	0,1	0,3	0,2
	Aus- und Fortbildung	*1,0*	1,4	1,0	0,9
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	*5,4*	5,4	5,4	5,5
	Arbeitsschutz/-bekleidung	*18,0*	13,7	18,0	13,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	*-3,3*	-2,2	1,5	-3,8
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	***297,7***	**290,4**	**286,9**	**285,5**
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*2,8*	0,1	2,8	0,8
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	*1,3*	4,1	2,0	5,6
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	***0,4***	**23,7**	**0,4**	**23,3**
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	*0,4*	0,8	0,4	0,9
14	**Jahresgewinn/-verlust**	***0,0***	**22,9**	**0,0**	**22,4**

Finanz- und Vermögensplan 2016

	I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**Planansatz T€**		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0		
3	Jahresgewinn	0,0		
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	12,1		
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0,0 0,0 0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71,4		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	52,1		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**135,6**		

	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres T€	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt-ausgabe-bedarf T€	bisher bereit-gestellt T€	Erläuterungen
1	Sachanlagen u. immatr. WG	93,0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u.	27,1				
	Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	0,0				
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0				
9	Tilgung von Krediten	0,0				
	a) Darlehen	15,5				
	b) Mietkauf	0,0				
10	Gewährung von Krediten	0,0				
	a) an den Aufgabenträger	0,0				
	b) an Dritte	0,0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0				
12	**Finanzierungsbedarf gesamt**	**135,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Stellenplan 2016

Bereich	Abteilung	Personalnr.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellenbesetzung Per 31.12.2015
			Betriebsleiter	12	12	b.
		231	Sekretärin / Sachbearbeiterin	8	8	b.
I	Verwaltung	771	Teamkoordinator in PU			n.b.
		774	SB Vertrags- u. Rechnungswesen	6	6	b.
		775	SB Haushalt	6	6	b.
		772	SB Gebäudemanagement	10	10	b.
		776	SB Gebäudemanagement	10	10	b.
		800	SB Gebäudemanagement	10	10	b.
II	Hausmeister	777	TK Hausmeister	6	6	b.
		779	Stadtarbeiter	4	4	b.
		778	Stadtarbeiter	4	4	b.
		781	Stadtarbeiter	4	4	b.
		782	Stadtarbeiter	4	4	b.
		759	Stadtarbeiter	4	3	b.
		760	Stadtarbeiter	4	3	b.
		783	Stadtarbeiter	4	4	b.
		795	Stadtarbeiter	3	3	b.
		785	Stadtarbeiter	4	4	b.
		784	Stadtarbeiter	4	4	b.
		786	Stadtarbeiter	4	4	b.
		780	Stadtarbeiter	4	4	b.
		770	Stadtarbeiter	3	3	b.
III	Straßenwesen	233	TK Straße u. techn. Dienste	9	9	b.
		703	Stadtarbeiter	5	5	b.
		726	Stadtarbeiter	3	3	b.
		798	Stadtarbeiter	3	3	b.
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.
		702	Stadtarbeiter	4	4	b.
		751	Stadtarbeiter	4	4	b.
		710	Stadtarbeiter	3	3	b.
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.
		711	Stadtarbeiter	5	5	b.
		753	Stadtarbeiter	5	5	b.
		747	Stadtarbeiter	5	4	b.
		788	Stadtarbeiter	5	4	b.
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.
		707	Stadtarbeiter	5	5	b.
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.
		757	Stadtarbeiter	4	4	b.
		758	Stadtarbeiter	3	3	b.
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	8	8	b.
		791	Stadtarbeiter	3	3	b.
		755	Stadtarbeiter	3	3	b.
		722	Stadtarbeiter	5	5	b.
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.
		756	Stadtarbeiter	3	3	b.
		727	Stadtarbeiter	5	5	b.
		763	Stadtarbeiter	4	4	b.
		716	Stadtarbeiter	3	3	b.
	Friedhof	752	Stadtarbeiter	5	5	b.
		714	Stadtarbeiter	4	4	b.
		750	Stadtarbeiter	3	3	b.
		764	Stadtarbeiter	4	4	b.
		732	ATZ-Freiphase	3	3	b.

		Stellenplan 2016		**Ist per 31.12.2015**	
Bereich	Abteilung	Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN
I	Verwaltung	7	0	7	0
II	Hausmeister	1	13	1	13
III	Straßenwesen	1	17	1	16
IV	Grünanlagen /Friedhof	1	13	1	14
	Gesamtzahl	10	43	10	43
			53		**53**
	ATZ-Freiphase		1		1
		Insgesamt	**54**		**54**

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2016

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Rasenmäher (2 Stück)	Ersatzinvestition	April	3,6
2.	Container 1-3m³ (6 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	3,0
3.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	Mai	8,0
4.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	April	5,0
5.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Juli	1,0
6.	Hochentleerung f. KL (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	9,0
7.	Frontmähwerk f. KL (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	6,0
8.	Mulchmäher - Anbaugerät KT (1 Stück)	Ersatzinvestition	Juli	5,0
9.	Aufsatztellerstreuer für Multicar (Ersatzinvest)	Ersatzinvestition	November	22,0
10.	Asphalt/Steinsäge (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	2,5
11.	Laub-/Verladegebläse	Ersatzinvestition	September	3,9
12.	Grabverbau (2 Stück) - aus Planung 2015	Ersatzinvestition	Januar	4,0
13.	Minibagger 2t (1 Stück) gebraucht - aus Planung 2015	Ersatzinvestition	April	20,0
Finanzierungsbedarf gesamt				**93,0**

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Teilhaushalt	Kostenstelle	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1	**Umsatzerlöse**								
	a) Budget Zielvereinbarung:								
	Spielplätze	40	3662	192,6	108,2	77,0	77,0	77,0	77,0
	Park- und Grünanlagen	60	5511	500,1	509,9	628,0	628,0	628,0	628,0
	Straßenbau	60	5411, 5471, 5412	314,0	297,4	205,0	205,0	205,0	205,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	452,2	376,2	502,2	502,2	502,2	502,2
	Friedhöfe	60	5531	467,1	496,8	410,7	410,7	410,7	410,7
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60|61	5541	19,9	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	5,2	4,9	6,3	6,3	6,3	6,3
				1.951,1	*1.828,3*	*1.864,2*	*1.864,2*	*1.864,2*	*1.864,2*
	b) Budget Gebäudemanagement:								
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		196,4	263,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		932,2	1.063,4	975,7	975,7	975,7	975,7
				1.128,6	*1.326,4*	*1.249,7*	*1.249,7*	*1.249,7*	*1.249,7*
	c) Erlösberichtigung gesamt:								
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten			*-0,3*	-	-	-	-	-
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			-	*-0,8*	-	-	-	-
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			**3.079,4**	**3.153,9**	**3.113,9**	**3.113,9**	**3.113,9**	**3.113,9**
	d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:								
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	12,2	12,1	18,0	18,0	18,0	18,0
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	59,7	73,3	73,2	73,2	73,2	73,2
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	11,2	13,5	8,6	8,6	8,6	8,6
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	58,2	45,7	49,4	49,4	49,4	49,4
				141,3	*144,6*	*149,2*	*149,2*	*149,2*	*149,2*
	e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung	div.		*44,9*	*48,7*	*40,0*	40,0	40,0	40,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			**3.265,6**	**3.347,2**	**3.303,1**	**3.303,1**	**3.303,1**	**3.303,1**

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
	Sonstige Einnahmen:						
	Fremdaufträge	*129,9*	*109,6*	*289,2*	*346,2*	*345,1*	*444,8*
	Umsatzerlöse gesamt	**3.395,5**	**3.456,8**	**3.592,3**	**3.649,3**	**3.648,2**	**3.747,9**
2	Sonst. betriebliche Erträge	20,5	19,2	1,6	1,5	1,5	1,5
3	**Materialaufwand**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör	17,0	23,3	27,2	27,2	27,2	27,2
	Treib- und Schmierstoffe	119,4	91,9	101,4	104,4	107,5	110,7
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	195,2	176,7	182,9	196,4	201,5	217,2
		331,6	*291,9*	*311,5*	*328,0*	*336,2*	*355,1*
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	9,7	8,3	10,8	10,8	10,8	10,8
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	464,8	496,0	482,6	489,0	498,8	502,6
	Verkippungsaufwand	56,8	53,5	35,1	35,1	35,1	35,1
		531,3	*557,8*	*528,5*	*534,9*	*544,7*	*548,5*
	Materialaufwand gesamt	**862,9**	**849,7**	**840,0**	**862,9**	**880,9**	**903,6**
4	**Personalaufwand**	**2.162,1**	**2.243,9**	**2.385,9**	**2.421,7**	**2.392,5**	**2.475,8**
5	**Abschreibungen auf immatrielle Vermögengsgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**77,4**	**64,3**	**71,4**	**69,9**	**78,3**	**72,3**
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,1	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	91,7	88,7	86,7	86,7	86,7	86,7
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	1,9	5,2	7,6	7,6	7,6	7,6
	Versicherungen	8,9	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	Büromaterial	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
	Bücher und Zeitschriften	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
	Fernmeldeaufwand	3,4	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1
	Reisekosten	2,4	4,4	3,5	3,5	3,5	3,5
	Prüfungsaufwand	15,9	14,7	13,0	13,0	13,0	13,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	11,4	11,4	17,0	17,0	17,0	17,0
	Betriebsführungsaufwand	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	45,9	47,2	49,2	49,2	49,2	49,2
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kontoführungsgebühren	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Energie- und Wasserbezug	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
	Aus- und Fortbildung	0,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Arbeitsschutz/-bekleidung	13,0	13,7	18,0	18,0	18,0	18,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	- 3,8	- 2,2	- 3,3	- 3,3	- 3,3	- 3,3
		285,5	**290,4**	**297,7**	**297,7**	**297,7**	**297,7**
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	0,1	2,8	2,5	2,8	2,6
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	5,6	4,1	1,3	0,7	2,7	2,2
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**23,3**	**23,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	0,9	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
14	**Jahresgewinn/-verlust**	**22,4**	**22,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finanz- und Vermögensplan 2016 - 2019

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	22,4	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,0	13,2	12,1	4,2	0,0	0,0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77,4	65,4	71,4	69,9	78,3	72,3
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	26,6	52,1	27,1	20,6	3,6
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**99,8**	**128,1**	**135,6**	**101,2**	**133,9**	**75,9**

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	42,8	61,2	93,0	70,6	70,5	56,6
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	26,6	52,1	27,1	20,6	3,6	1,9
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	8,5
9	Tilgung von Krediten						
	a) Darlehen	14,2	14,8	15,5	10,0	8,5	8,9
	b) Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Gewährung von Krediten						
	a) an den Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Finanzierungsbedarf gesamt**	**99,8**	**128,1**	**135,6**	**101,2**	**133,9**	**75,9**

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€
1.	Asphalt- u. Steinsäge	Ersatzinvestition	-	0,6	2,5	-	-	-
2.	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neu- und Ersatzinvestition	19,3	-	22,0	-	-	-
3.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Ersatzinvestition	-	14,0	-	-	-	-
4.	Blasgerät	Ersatzinvestition	0,8	-	3,9	-	-	-
5.	Container mit Deckel	Neuinvestition	1,9	-	3,0	3,0	-	2,5
6.	Frontmähwerk für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	-	-	6,0	-	6,0	-
7.	Grabverbau	Neuinvestition	-	-	4,0	-	-	-
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	9,6	-	9,0	-	9,0	-
9.	Kehrmaschine für Schneeund Schmutz	Neuinvestition	0,8	-	-	-	-	-
10.	Kettensägen	Ersatzinvestition	0,3	-	-	-	-	-
11.	Minibagger	Ersatzinvestition	-	-	20,0	-	-	-
12.	Mobilbagger	Ersatzinvestition	-	-	-	-	45,0	-
13.	Motorsense	Ersatzinvestition	1,0	-	-	-	-	-
14.	Mulchmäher	Ersatzinvestition	-	-	5,0	-	-	-
15.	Mulchmäher selbstfahrend	Neuinvestition	-	-	-	18,0	-	18,0
16.	Nivelliergerät - Rotationslaser	Ersatzinvestition	-	1,5	-	-	-	-
17.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition	-	1,4	-	-	-	-
18.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition	-	3,3	-	-	-	-
19.	Radlader	Ersatzinvestition	-	-	-	35,0	-	-
20.	Rasenmäher	Ersatzinvestition	3,5	3,6	3,6	3,6	-	3,6
21.	Rüttelplatte	Neuinvestition	-	-	-	-	-	6,0
22.	Streusalzsilo	Neuinvestition	-	9,6	-	-	-	-
23.	Tandemwalze	Ersatzinvestition	-	20,3	-	-	-	-
24.	Tankcontainer (Installation und E-Anschluss)	Ersatzinvestition	1,0	-	-	-	-	-
25.	Transportband	Ersatzinvestition	-	-	-	-	-	15,0
26.	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	2,2	-	-	-	-	-
27.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte)	Neuinvestition	2,4	6,9	14,0	11,0	10,5	11,5
	Finanzierungsbedarf gesamt		**42,8**	**61,2**	**93,0**	**70,6**	**70,5**	**56,6**

Wirtschaftsplan
der
Umland Wohnungsbaugesellschaft

Finanz- und Wirtschaftsübersicht

der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH

für das Jahr 2016

Inhalt:

1. Finanzplan 2016
2. Finanzplan 2016 - 2020
3. Wirtschaftsplan 2016
4. Bau- und Instandhaltungsplan 2016

Umland Wohnungsbau GmbH Egeln

Finanzplan 2016

Liquidität

	Plan 2015	vor. Ist 2015 *	Plan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen			
Miete	4.036	4.057	3.964
nicht abrechn. BK Leerstand	-195	-197	-165
Erlösschmälerung	-756	-760	-712
Pachterlöse und and. Erträge aus der HBW	73	59	48
Erträge aus Betreuung[1]	34	95	125
sonst.betr. Erträge	65	62	57
Zinsen		1	1
Einnahmen gesamt	**3.258**	**3.317**	**3.317**
Ausgaben			
nicht uml. Betriebskosten	80	80	70
Instandhaltung[2]	731	736	732
Abrisskosten		3	
Personalaufwand[3]	568	669	657
Sonstige Aufwendungen	270	272	274
Steuern	15	11	12
planmäßige Tilgung[4]	737	695	719
Zinsen[4]	653	649	624
Gebühren LFI	46	46	46
Ausgaben gesamt	**3.099**	**3.160**	**3.133**
Überschuß/Fehlbetrag	**159**	**157**	**183**
sonstige Einnahmen und Ausgaben			
Einnahmen aus Verkäufen[5]	137	44	19
Verkauf Halberstädter Str. 3 (keine freie Liq.)		*145*	
Saldo aus uml. BK und Rückzahlung BK	-66	-105	-75
Investitionen	-23		
Software und Hardware[6]			-56
Ausgleichbeträge für Sanierungsgebiete[7]			
Egeln			-13
Löderburg			-6
Abwasser/ Straßenausbau/Vermessungsk.u.a.[8]	-40	-45	-11
Zuschuss zum Abriss			
Planungsleistungen		-6	
Kosten Unternehmenssanierung	-90	-9	
Summe sonstige Einnahmen/Ausgaben	**-82**	**-120**	**-142**
Zwischensumme	**77**	**37**	**42**
sonst. Mittelabfluss	-24	-8	-15
Ergebnis	**53**	**29**	**27**

* Hochrechnung (Stand 30.09.2015)

Egeln, 20.10.2015

Wedekind
Geschäftsführer

Kienzler
Leiter Finanzen

Umland Wohnungsbau GmbH Egeln

Finanzplan 2016
Erläuterungen

Erträge aus Betreuung[1]	Zu den Umsatzerlösen aus sonstiger Betreuungstätigkeit gehören Mehrerträge, die in Folge des Geschäftsbesorgungsvertrages entstehen.
Instandhaltung[2]	Die detaillierte Aufteilung der Instandhaltungskosten ist der Anlage "Aufstellung der Bauplan- und IH-Kosten für das Geschäftsjahr 2016" zu entnehmen. Weiterhin kommen Kosten für vom Mieter unterlassener Leistungen und Versicherungsschäden hinzu.
Personalaufwand[3]	Es erfolgte zum Jahresbeginn eine Anpassung gemäß dem Mindestlohngesetz sowie die Neueinstellung einer Mitarbeiterin für die Betreuung untergebrachter Asylbewerber. Diese Maßnahme wird durch die Agentur für Arbeit zu 75 Prozent gefördert. Des Weiteren kam es infolge des Geschäftsbesorgungsvertrages zu einer neu gestalteten Aufgabenverteilung im Unternehmen. Weiterhin verlängerte sich die Beschäftigung eines Auszubildenden aufgrund einer notwendig gewordenen Wiederholungsprüfung.
Investitionen Soft- und Hardware[4]	Für das Jahr 2016 wird die Bestands- und Verwaltungssoftware W-M-W durch die Software immotion ersetzt. Diese Umstellung erfolgt aufgrund der Geschäftsübernahme von Alexander Quien Nova durch die GAP Group. Eine weitere Unterstützung der Software W-M-W wird zukünftig nicht mehr gewährleistet. Der Umstieg zu einem frühen Zeitpunkt als Pilotkunde ermöglicht Einsparungen.
planmäßige Tilgung[5] Zinsen[5]	Der Kapitaldienst aus Tilgung, Zins und Verwaltungskosten wird gem. aktueller Konditionen fortgeschrieben. Zinsanpassungen aufgrund auslaufender Zinsbindungsfristen können zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen Zins und Tilgung (Annuitätendarlehen) führen. Weiterhin wird die Ausschöpfung des Grenzkapitaldienstes von den Gläubigerbanken angestrebt.
Einnahmen aus Verkäufen[6]	Die Zahlung des Verkaufserlöses der Halberstädter Straße 3 in Kloster Gröningen erfolgt zunächst auf ein gesondertes Konto (verpfändet zu Gunsten der NordLB) und steht somit nicht zur freien Verfügung. Es ist angedacht, den Verkaufserlös in ein Sanierungsvorhaben zu reinvestieren.
Ausgleichsbeträge für Sanierungsgebiete[7]	Es werden in den Folgejahren Ausgleichsbeträge für Sanierungsbiete in Egeln und Löderburg fällig. Bei der vorzeitigen Ablösung führen gesonderte Konditionen zu Einsparungen.
Abwasser/Straßenausbau/ Vermessungsk.u.a.[8]	Hierunter fallen geplante Erschließungsbeiträge in den Kommunen Börde-Hakel, Groß Börnecke und Wolmirsleben sowie Kosten für Wasseranschlüsse in der Kommune Löderburg.

Umland Wohnungsbau GmbH Egeln

Finanzplan 2016 - 2020

Liquidität

	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen					
Miete	3.964	3.870	3.797	3.797	3.797
Erlösschmälerung	-712	-675	-670	-670	-670
nicht abrechnungsf. BK	-165	-165	-168	-170	-170
Pachterlöse	48	48	48	48	48
Erträge aus Betreuung	125	125	125	41	41
sonst. Betr. Erträge	57	57	57	57	57
Zinsen	1	1	1	1	1
Einnahmen gesamt	3.317	3.260	3.189	3.103	3.103
Ausgaben					
nicht uml. Betriebskosten	70	70	70	70	70
Instandhaltung	732	711	705	705	705
Personalaufw.	657	632	626	625	626
Sonstige Aufwendungen	274	260	240	230	230
Steuern	12	11	10	10	10
planmäßige Tilgung	719	743	768	793	820
Zinsen	624	600	576	550	523
Gebühren LFI	46	46	46	46	46
Ausgaben gesamt	3.133	3.073	3.040	3.029	3.030
Zwischensumme	184	187	149	74	73
sonst. Einnahmen und Ausgaben					
Einnahmen aus Verkäufen	19	5	5	5	5
Saldo aus uml. BK und Rückzahlung BK	-75	-55	-50	-48	-45
Investitionen	-56	-10	-10	-10	-10
Abwasser/Straßenausbau	-11	-9	-9	-9	-9
Ausgleichbeträge Sanierungsgebiete	-19	-12	0	0	0
Summe	-142	-81	-64	-62	-59
Zwischensumme	42	106	85	12	14
sonst. Mittelabfluss	-15	-20	-20	-20	-20
Ergebnis	27	86	65	-8	-6

Egeln, 20.10.2015

Wedekind
Geschäftsführer

Kienzler
Leiter Finanzen

Umland Wohnungsbau GmbH Egeln

Wirtschaftsplan 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2015 TEUR	vor. Ist 2015 * TEUR	Plan 2016 TEUR
1. Umsatzerlöse			
Miete incl. Abrechnungsergebnis BK	5.686	5.657	5.514
Erlösschmälerungen	-756	-760	-712
Pachterlöse	73	62	48
	5.004	4.959	4.849
Erträge aus Verkauf	5	52	0
Erträge aus Betreuung	34	95	125
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	1	0	1
2. Bestandsveränderungen	-20	-50	-45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	124	115	110
Erlöse Gesamt	**5.148**	**5.170**	**5.039**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Betriebskosten nicht umlagefähig	80	59	70
Betriebskosten umlagefähig	1.650	1.416	1.460
Instandhaltungskosten	731	719	732
Andere Aufwendungen	-15	14	18
	2.446	2.208	2.279
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	470	533	522
b) soziale Abgaben	98	142	141
	568	675	663
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	979	982	972
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	399	254	249
Aufwendungen Gesamt	**4.392**	**4.119**	**4.162**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698	694	669
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59	359	209
12. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	116	115	114
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß	**-56**	**244**	**95**

* Hochrechnung (Stand 30.09.2015)

Egeln, 20.10.2015

Wedekind
Geschäftsführer

Kienzler
Leiter Finanzen

Umland Wohnungsbau GmbH Egeln

Bau- und Instandhaltungsplan 2016

Maßnahmenplanung

Objekt/Maßnahme	Gesamtkosten	davon Konten-klasse 8	davon Konten-klasse 7	Bemerkungen
	TEUR	TEUR	TEUR	
Gesamtbestand				
laufende Instandhaltung	300	300		
WE-Sanierungen	180	180		Mietinteressenten vorhanden
Egeln				
Am Mühlenholz 19a/b				
Haustechnik/TW	60	60		
Löderburg				
diverse Objekte				
Neuanschlüsse TW	10	10		
Friedensstraße 1-3				
Anbau Aufzüge	50		50	Anteil Eigenmittel
Karlstraße 42-43				
Dachdeckerarbeiten	51	51		
Westeregeln				
Am Sportplatz 1-4				
Heizungsanlage	20	20		
Kroppenstedt				
Straße der Freundschaft 13				
E-Anlage	37	37		
Gesamt	**708**	**658**	**50**	

Egeln, 20.10.2015

Wedekind
Geschäftsführer

Alpers
Leiter Verwaltung/Technik

Beteiligungsmanagement

Stadt Staßfurt

Beteiligungsbericht

für das Wirtschaftsjahr

2014

Anlage zum Haushaltsplan 2016

Impressum:

Herausgeber: Stadt Staßfurt
Hohenerxlebener Straße 12
39418 Staßfurt
Tel. 03925/981 - 0
Fax 03925/981 205
Internet: http://www.stassfurt.de
E-Mail: stadt@stassfurt.de

Vorwort

Die Stadt Staßfurt erfüllt eine Vielzahl ihrer öffentlichen Aufgaben durch eigenständige, wirtschaftliche Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Die kommunalen Unternehmen erfüllen für die Stadt zuverlässig ein breites Aufgabenspektrum, wodurch ihnen eine hohe Bedeutung zukommt. Sie sind Dienstleister in der Energieversorgung und stellen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung.

Die Verwaltung der Stadt Staßfurt legt mit dem Beteiligungsbericht 2014 nunmehr bereits das fünfzehnte Mal eine Gesamtübersicht über ihre wirtschaftlichen Beteiligungen vor und erfüllt damit die gesetzliche Verpflichtung aus dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, wonach dieser gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA jährlich zu erstellen ist.

Der jährliche Bericht gibt einen Überblick über die Beteiligungen, insbesondere über deren Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung und er legt das Leistungsangebot der Unternehmen im Einzelnen dar. Der Bericht unterstützt mit seinen Informationen kommunale Mandatsträger bei der Steuerung und Überwachung der ausgegliederten Aufgaben und leistet damit einen Beitrag zu einer größeren Transparenz der städtischen Beteiligungen. Durch ihn ist eine Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigung möglich.

Interessierten Einwohnern der Stadt Staßfurt soll der Beteiligungsbericht Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben und sie in geeigneter Form unterrichten. Darüber hinaus soll er sowohl die Mitglieder der Vertretung, die Vertreter der Stadt Staßfurt in den Gremien der Beteiligungen als auch die Beschäftigten der Stadt Staßfurt fachlich unterstützten und ausreichende Informationen bereithalten (§ 130 Abs. 4 KVG LSA).

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
a.F.	alte Fassung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft SGB II
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BHKW	Blockheizkraftwerk
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BMF-Schreiben	Schreiben des Bundesministerium der Finanzen
ca.	circa
DMBilG	Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung
EBIT	earnings before interest and taxes (dt.: Gewinn vor Zinsen und Steuern)
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EMS	Erdgas Mittelsachsen GmbH Schönebeck
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWE	Gewerbe
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregister B
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
IH	Instandhaltung
Inv.	Investition
k V	Kilo Volt
MAE	Mehraufwandsentschädigung
n.F.	neue Fassung

p.a.	per anno
rd.	rund
StromNEV	Stromnetzentgeltverordnung
StW	Stadtwerke
TEUR	Tausend Euro
TWS	Technische Werke Staßfurt GmbH
u.a.	unter anderem
WE	Wohneinheiten
z. Zt.	zur Zeit
zzgl.	zuzüglich

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**
Abkürzungsverzeichnis **1**
1. Einführung **1**
1.1 Kommunalrechtliche Grundlagen 1
1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt 2
1.3 Gesamtüberblick der Beteiligungen und Verbände der Stadt Staßfurt 3
1.4 Übersicht der direkten und indirekten Beteiligungen der Stadt Staßfurt 4
1.5 Beteiligungen der Stadt Staßfurt an Unternehmen des Privatrechts 5
2. Stadtpflegebetrieb Staßfurt **6**
2.1 Grunddaten 6
2.2 Gegenstand des Unternehmens 6
2.3 Besetzung der Organe 7
2.4 Beteiligungen 8
2.5 Wichtige Verträge 8
2.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 10
2.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 11
2.8 Beschäftigte Arbeitnehmer 15
2.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 15
2.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 20
2.11 Ausblick 2015 21
2.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 22
2.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 22
3. Technische Werke Staßfurt GmbH **23**
3.1 Grunddaten 23
3.2 Gegenstand des Unternehmens 23
3.3 Besetzung der Organe 24
3.4 Beteiligungen 25
3.5 Wichtige Verträge 25
3.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft 27
3.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 27
3.8 Beschäftigte Arbeitnehmer 32
3.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 32
3.10 Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklungen 39
3.11 Ausblick 2015 40
3.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 41
3.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 41
4. Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt **42**

4.1 Grunddaten ... 42
4.2 Gegenstand des Unternehmens ... 42
4.3 Besetzung der Organe ... 43
4.4 Beteiligungen ... 45
4.5 Wichtige Verträge ... 45
4.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 45
4.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen ... 46
4.8 Beschäftigte Arbeitnehmer ... 52
4.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ... 53
4.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ... 59
4.12 Ausblick 2015 ... 60
4.13 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt ... 60
4.14 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ... 61

5. Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung ... 62

5.1 Grunddaten ... 62
5.2 Gegenstand des Unternehmens ... 63
5.3 Besetzung der Organe ... 63
5.4 Beteiligungen ... 64
5.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 65
5.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen ... 66
5.7 Beschäftigte Arbeitnehmer ... 72
5.8 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ... 72
5.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ... 82
5.10 Ausblick 2015 ... 84
5.11 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt ... 84
5.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ... 85

6. Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH ... 86

6.1 Grunddaten ... 86
6.2 Gegenstand des Unternehmens ... 86
6.3 Besetzung der Organe ... 87
6.4 Beteiligungen ... 88
6.5 Wichtige Verträge ... 88
6.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 88
6.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen ... 89
6.8 Beschäftigte Arbeitnehmer ... 95
6.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ... 95
6.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ... 100
6.11 Ausblick 2015 ... 100
6.12 Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt ... 101

6.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 101
7. Stadtwerke Staßfurt GmbH 102
7.1 Grunddaten 102
7.2 Gegenstand des Unternehmens 103
7.3 Besetzung der Organe 103
7.4 Beteiligungen 104
7.5 Wichtige Verträge 105
7.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 107
7.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlage, Kennzahlen 108
7.8 Beschäftigte Arbeitnehmer 112
7.9 Angaben gemäß § 6b EnWG 113
7.10 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 113
7.11 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 119
7.12 Ausblick 2014 120
7.13 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 121
7.14 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 121
Begriffserklärung 122

1. Einführung

1.1 Kommunalrechtliche Grundlagen

Die Errichtung, Übernahme und Erweiterung von kommunalen Einrichtungen und Unternehmen fällt unter den Begriff der „wirtschaftlichen Betätigung“. In dem KVG LSA werden in den §§ 128 bis § 135 hierzu entsprechende Regelungen getroffen.

Der Begriff der „wirtschaftlichen Betätigung“ wird im Gesetz nicht definiert. Gleichwohl wird ein wirtschaftliches Unternehmen vermutet, wenn die Kommune eine organisatorische Einheit schafft, die mit der Zielstellung, eine kommunale Aufgabe zu erfüllen, unternehmerisch tätig ist und diese Leistung auch von Privaten erbracht werden kann.

Gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA ist die Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen an folgende Voraussetzungen geknüpft: Die Kommune darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Kommune an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck.

Der § 128 Abs. 2 KVG LSA führt weiter aus, dass Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffentlichen Verkehrs einem öffentlichen Zweck dienen und unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, Satz 1, Nr. 2 zulässig sind.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung kann sehr vielfältig sein. Je nach dem verfolgten Zweck sind verschiedene Rechtsformen sinnvoll. Ihr stehen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zur Verfügung.

Nach § 130 Abs. 2 KVG LSA ist den Vertretern der Kommune mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligung des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist der Vertretung in der öffentlichen Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 KVG LSA findet Anwendung.

1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt

Die Stadt Staßfurt wird nicht nur in herkömmlichen Aufgabenbereich tätig, sie beteiligt sich auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Sie nimmt Aufgaben durch kommunale Unternehmen wahr, die ihr zu 100% gehören oder an denen sie zusammen mit anderen Gesellschaftern zu unterschiedlichen Anteilen partizipiert.

Einen Überblick über sämtliche Beteiligungen der Stadt Staßfurt liefert das den detaillierten Darstellungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Staßfurt in diesem Bericht vorangestellte Organigramm.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung ist in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts möglich. Die Stadt Staßfurt hat als Form der wirtschaftlichen Betätigung neben der Form des Eigenbetriebes fast ausschließlich die Beteiligung an Kapitalgesellschaften in Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gewählt.

Der Eigenbetrieb Stadtpflege verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist organisatorisch jedoch weitgehend eigenständig. Der Eigenbetrieb untersteht der Betriebsleitung, dem der Betriebsausschuss beigestellt ist. Der Betriebsausschuss ist ein Ausschuss des Stadtrates, so dass durch ihn die Verbindung zwischen Stadtrat und Eigenbetrieb sichergestellt ist. Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen der Stadt geführt.

Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen der Stadt sind in der Regel Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), weil sie der Stadt die Möglichkeit bieten, ihren angemessenen Einfluss auf die Geschäftspolitik zu sichern. Dies geschieht durch Festlegungen im Gesellschaftsvertrag, durch die Besetzung des Aufsichtsrates und durch das Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung.

Wie aus dem Organigramm ersichtlich ist, ist die Stadt Staßfurt des Weiteren Mitglied in sechs Zweck- bzw. Unterhaltungsverbänden.

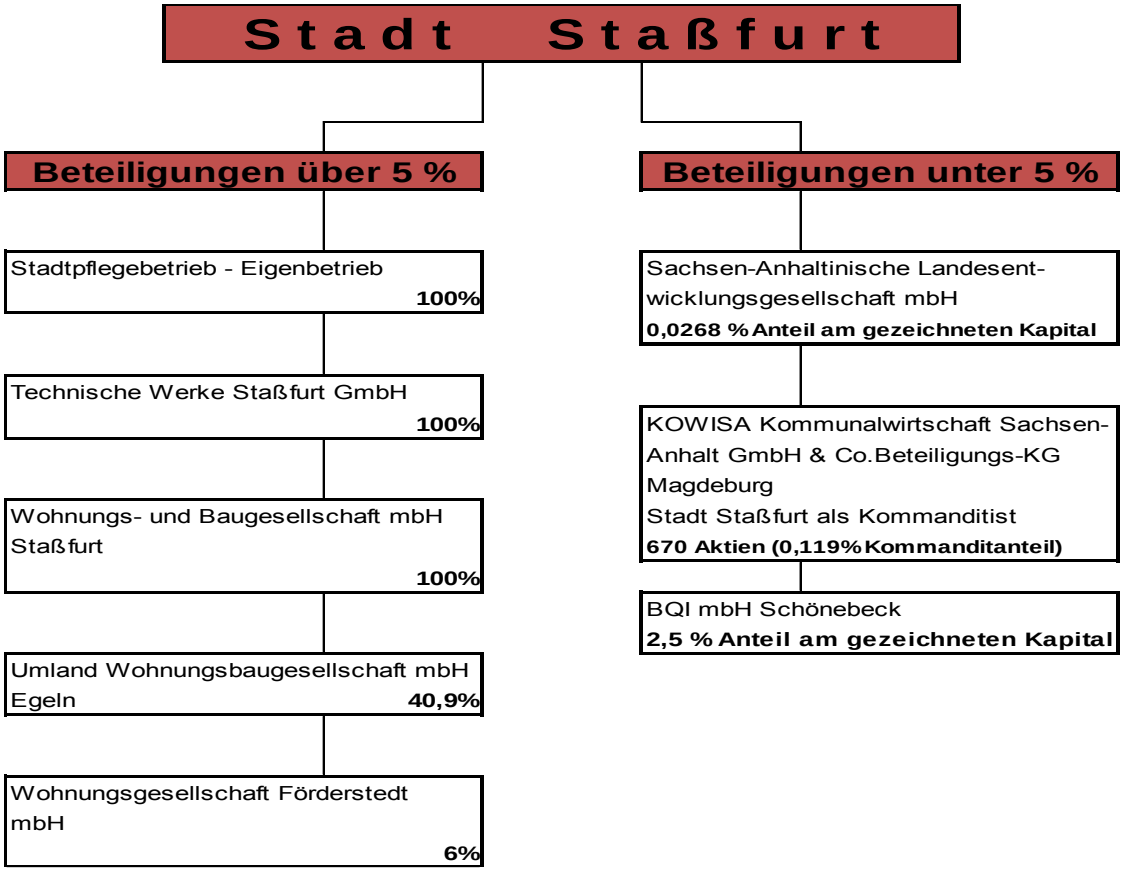
Der Verband bzw. Zweckverband ist ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Organe eines Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Geschäftsführer. Die Stadt ist Mitglied. Sie hat über die Verbandsversammlung weiterhin Einfluss auf die konkrete Aufgabenerfüllung des Verbandes. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, verfügt demnach über eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Stadt legt hiermit den gemäß § 130 Abs. 2, Nr. 1 – 4 KVG LSA geforderten jährlichen Bericht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt im Jahr 2014 vor.

Grundlage der im Bericht aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die Jahresabschlüsse der Unternehmen sowie die Jahresprüfberichte zum 31.12.2014.

Im Rahmen der Erarbeitung des Prüfberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligungen einen öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1, Nr. 1 – 3 KVG LSA erfüllen und ob die Wahrnehmung ihrer Aufgaben effektiv erfolgt (in Verbindung mit dem in § 98 Abs. 2 KVG LSA normierten Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit).

1.3 Gesamtüberblick der Beteiligungen und Verbände der Stadt Staßfurt

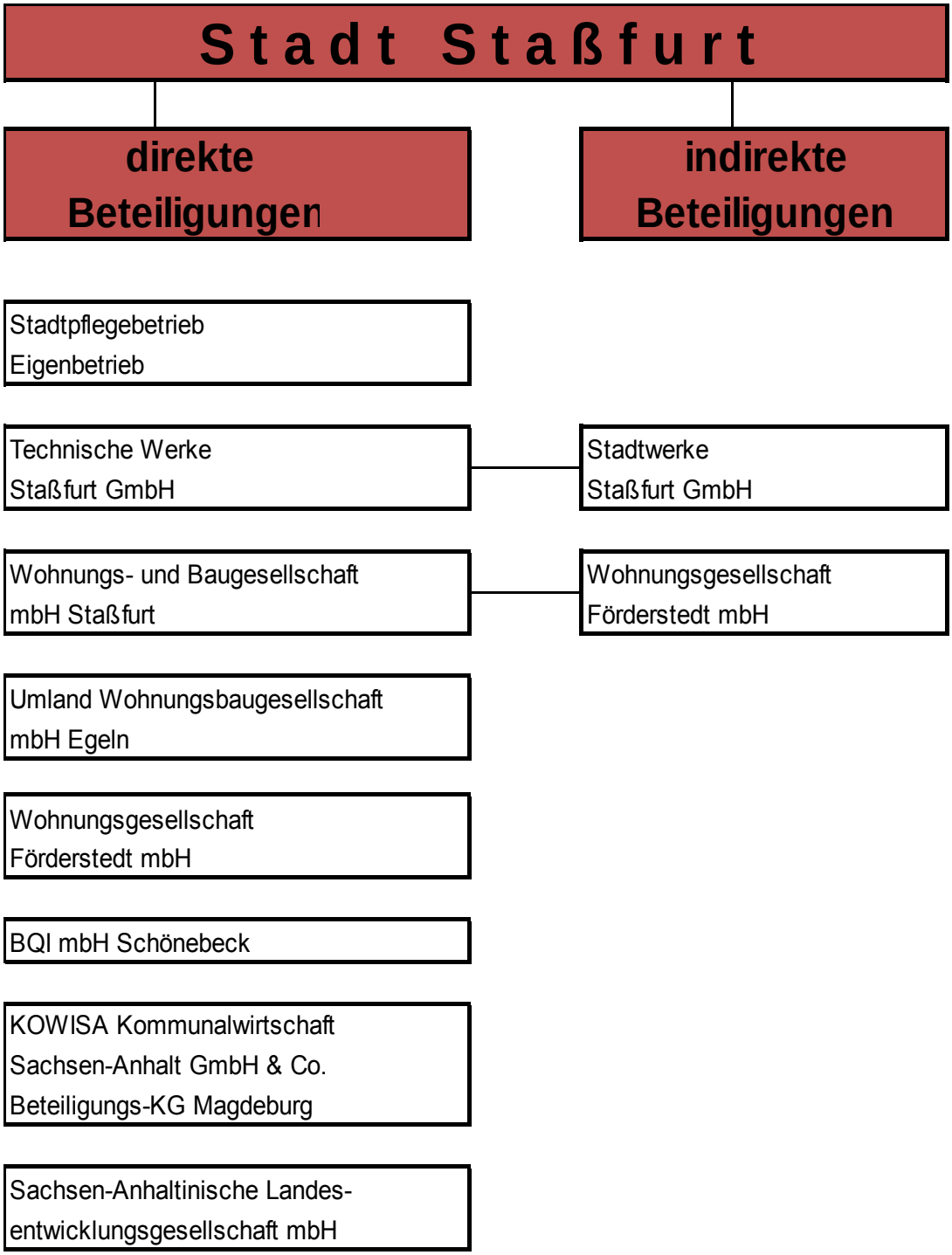




*seit 01.01.2011 Übernahme der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch WAZV "Bode-Wipper"

(Stand: 31. Dezember 2014)

1.4 Übersicht der direkten und indirekten Beteiligungen der Stadt Staßfurt



(Stand 31. Dezember 2014)

1.5 Beteiligungen der Stadt Staßfurt an Unternehmen des Privatrechts

Unternehmen	Rechtsform	Anteil TEUR	Anteil %
direkte Beteiligungen			
Technische Werke Staßfurt GmbH	GmbH	25,0	100,0
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt	GmbH	10.230,0	100,0
Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln	GmbH	367,3	40,9
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH	GmbH	18,0	6,0
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	GmbH	2,6	0,0268
KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs- KG Magdeburg	GmbH & Co.KG	17,2	0,119
BQI mbH Schönebeck	GmbH	2,5	2,5
indirekte Beteiligungen			
Stadtwerke Staßfurt GmbH	GmbH	70% der Anteile der Stadtwerke Staßfurt GmbH werden von der TWS Staßfurt GmbH gehalten	
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH	GmbH	94 % der Anteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH werden von der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt gehalten	

(Stand: 31. Dezember 2014)

2. Stadtpflegebetrieb Staßfurt

2.1 Grunddaten

Firma:	Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	Der Stadtpflegebetrieb wurde am 1. Januar 1999 als Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt gegründet.
Satzung:	Die Satzung datiert vom 25. September 1998. Die Satzung ist durch Beschlüsse des Stadtrats vom 23. Oktober 1998, 17. Dezember 2001, 17. Dezember 2009 sowie 15. September 2011 geändert worden.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	gem. § 12 Abs. 2 EigBG LSA wird von der Festsetzung des Stammkapitals abgesehen

2.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Zweck des Eigenbetriebes die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Staßfurt, insbesondere in den Bereichen:

- Straßenreinigung und Winterdienst,
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
- Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze,
- Pflege von Sportanlagen,
- Durchführung von Transportleistungen,
- Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen,
- Instandhaltung von Buswartehallen,
- Instandhaltung von städtischem Mobiliar (Bänke, Papierkörbe),
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
- Gebäudeunterhaltung,
- Wartung und Pflege von technischen Anlagen,
- Reinigungsmanagement,
- Vertragsmanagement für Versorgungsleistungen und Nutzungen,
- Hausmeisterleistungen,
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Investitionsmaßnahmen nach Auftragserteilung durch die Stadt Staßfurt

sowie Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar den Betriebsgegenstand fördern sowie ihn wirtschaftlich berühren.

2.3 Besetzung der Organe

Betriebsleitung, Betriebsausschuss, Stadtrat

Betriebsleitung:

Die Betriebsleiterin des Eigenbetriebes ist Frau Brigitte Hirschfeld.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Betriebsausschuss:

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Rene Zok Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	Vorsitzender
Herr Dr. Ernst Scholze Tierarzt (bis 30. Juni 2014)	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Mathias Cosic Bauunternehmer (bis 30. Juni 2014)	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Klaus Maaß Arbeit suchend (bis 30. Juni 2014)	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Frau Christel Kretschmer Rentner (bis 30. Juni 2014)	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Klaus Engel Diplomingenieur (bis 30. Juni 2014)	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Günther Döbbel Bauleiter	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Harald Weise Immobilienverwalter	(bis 30. Juni 2014) Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt (ab 1. Juli 2014) beratendes Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Jörg Bünemann (ab 1.Juli 2014) Diplom-Ingenieur	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Hans-Jürgen Lärz (ab 1.Juli 2014) Gastwirt	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Dr. Walter Blauwitz (ab 1.Juli 2014) Rentner	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Frau Bianca Görke (ab 1. Juli 2014) Dozentin	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Sven Wagner (ab 1. Juli 2014) Sozialversicherungsfachangestellter	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt
Herr Tobias Rausch (ab 1. Juli 2014) Immobilienkaufmann	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt

Herr Thomas Klich Stadtarbeiter	Arbeitnehmervertreter
Herr Detlef Wagener Stadtarbeiter	Arbeitnehmervertreter
Herr Dieter Lohmann Stadtarbeiter	Arbeitnehmervertreter

Betriebsausschusssitzungen:

Am 20. März 2014

- Haushaltskonsolidierung des Eigenbetriebs

Am 21.Mai 2014

- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Am 3. September 2014

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
- Verwendung des Jahresgewinns 2013 zur Tilgung des Verlustvortrages
- Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2013
- Vergabe des Auftrages zur Lieferung einer Tandemwalze
- Vergabe des Auftrages zur Lieferung eines Aufsatzstreuers

Am 6. November 2014

- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015
- Wahl unserer Gesellschaft zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

Stadtrat:

Am 23. Oktober 2014

- Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2013
- Verwendung des Jahresgewinns 2013 zur Tilgung des Verlustvortrages
- Feststellung des Jahresabschlusses 2013

2.4 Beteiligungen

Zum 31.12.2014 werden keine Anteile an verbundenen Unternehmen gehalten bzw. bestehen keine Beteiligungen.

2.5 Wichtige Verträge

Zielvereinbarung

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Leistungs- und Finanzziele definiert, Beschreibung Kennzahlen zur qualitativen und quantitativen Aufgabenerfüllung, Vereinbarung messbarer Zielerreichungsgrade
Datum:	13. September 2012

Kaufmännischer Betriebsführungsvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	kaufmännische Betriebsführung
Datum:	28. August 1998 (1. Vertragsanpassung 01. Februar 2005, 2.Vertragsanpassung 01. März 2011)
Laufzeit:	der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Vertragsende gekündigt wird

Fahrzeugpoolingvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Fahrzeugnutzung diverser Fahrzeuge
Datum:	13. Februar 2007 (1. Ergänzung vom 04. Februar 2011)
Laufzeit:	abhängig vom Fahrzeug, aber mindestens sechs Jahre ab Erstzulassung

Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Personalabrechnung und Betreuung
Datum:	18. Januar 2011
Laufzeit:	Mindestlaufzeit 5 Jahre, Kündigungsfrist drei Monate zum Ende des Kalenderjahres

IT-Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	IT-Dienstleistungen und Vermietung von IT-Gegenständen
Datum:	31. März 2009 (Zusatzvereinbarung vom 29. März 2011)
Laufzeit:	Mindestlaufzeit 5 Jahre, Kündigungsfrist drei Monate zum Ende des Kalenderjahres

Mietvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Vermietung von Büroräumen, diversen Funktionsräume und verschiedenen Außenanlagen
Datum:	01. September 2005 (Änderungen vom 01. September 2005, 01. Januar 2007, 01. Juni 2008 und der Ergänzung vom 22. August 2011)
Laufzeit:	verlängert sich jeweils um ein Jahr

2.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Bei dem Stadtpflegebetrieb Staßfurt handelt es sich um einen nicht wirtschaftlichen Betrieb zur Deckung des Eigenbedarfes und der Daseinsvorsorge der Stadt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Staßfurt u. a. im Bereich der Pflege, Reinigung und Instandhaltung von öffentlichen Anlagen, Straßen, Wegen und Plätzen sowie ab 2011 im Bereich der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

2.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.122,06	9.750,73
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	912,71	2.339,12
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	99.314,58	126.620,33
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.883,08	30.050,52
	133.232,43	168.760,70
	133.232,43	**168.760,70**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.477,86	87.797,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon an den Einrichtungsträger 8584,39 EUR (Vorjahr: 6784,19 EUR)	37.916,87	31.044,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon an den Einrichtungsträger 0,00 EUR (Vorjahr: 1252,00 EUR)	13.621,08	51.632,51
	51.537,95	82.676,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	265.908,27	312.848,96
	395.924,08	**483.323,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.219,09**	**474,52**
Bilanzsumme	**530.375,60**	**652.558,65**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52
II. Verlust		
Verlustvortrag	-16.284,61	-61.008,41
III. Jahresgewinn/-verlust	22.443,53	44.723,80
	317.679,44	**295.235,91**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**103.420,00**	**173.800,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.291,18	52.453,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.576,34	108.054,60
3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.408,64	23.015,07
davon aus Steuern: 17.669,58 EUR (Vorjahr: 17.860,99 EUR)		
	109.276,16	**183.522,74**
Bilanzsumme	**530.375,60**	**652.558,65**

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	3.395.552,05	3.268.525,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.478,27	64.729,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.635,10	341.313,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.247,77	465.291,63
	862.882,87	806.605,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.755.868,96	1.707.525,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 66.331,82 EUR (Vorjahr: 66.570,69 EUR)	406.247,03	398.189,47
	2.162.115,99	2.105.715,40
5. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	77.444,44	81.126,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.449,04	289.013,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	782,28	1.009,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 3.429,56 EUR (Vorjahr: 3256,00 EUR)	5.647,67	6.121,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.272,59**	**45.682,23**
11. Sonstige Steuern	829,06	958,43
12. Jahresgewinn/-verlust	**22.443,53**	**44.723,80**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 1 TEUR enthalten.

Wesentliche Posten der sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Altersteilzeit (35,5 TEUR), Erfüllungsrückstände aus Überstunden und nicht genommenem Urlaub (28,9 TEUR), für Jubiläumszahlungen (14,3 TEUR) sowie für Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und die Erstellung der Steuererklärungen (10,7 TEUR).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2013
	TEUR	< 1 TEUR	1 bis 5 TEUR	> 5 TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38	15	23	0	53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53	53	0	0	108
Sonstige Verbindlichkeiten	18	18	0	0	23
	109	86	23	0	184

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Betrieb Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung und Leistungserbringung von 3.396 TEUR.

In den einzelnen Aufgabenbereichen wurden folgende Umsatzerlöse erzielt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Zielvereinbarung mit der Stadt Staßfurt	1.951	1.871
Gebäudemanagement	1.129	1.112
Erlösberichtigung	0	0
	3.080	2.983
Einzelaufgaben für die Stadt Staßfurt	186	140
Leistungen Dritter	130	146
Gesamt	**3.396**	**3.269**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 14 TEUR, Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsförderung in Höhe von 5 TEUR.

Größere Positionen des Materialaufwandes sind der Verbrauch von Direktmaterial für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung (148 TEUR), von Treibstoffen (119 TEUR), von Verkehrszeichen (22 TEUR), von Instandhaltungsmaterial (16 TEUR) und von Ersatz- und Verschleißteilen für die technische Betriebsausstattung (9 TEUR).

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen als größere Posten auf Aufwendungen aus dem Fahrzeugpooling 242 TEUR, auf Reparaturleistungen für den Fuhrpark mit 45 TEUR und auf Verkippungsgebühren 57 TEUR sowie 10 TEUR auf Miete für Einsatzfahr-

zeuge und Geräte. In den übrigen Dienst- und Fremdleistungen ist als größter Posten die Aufgabenerfüllung durch Fremdbetriebe mit 178 TEUR enthalten.

Im Personalaufwand sind unter anderem 1.753 TEUR für Löhne und Gehälter enthalten sowie Aufwendungen für die Rückstellung Altersteilzeit und Abfindung in Höhe von 3 TEUR. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft sind in Höhe von 406 TEUR geleistet worden. Darin enthalten ist der Jahresaufwand für die Zusatzversorgung mit 66 TEUR.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig mit 77 TEUR vorgenommen.

Als wesentliche Posten im sonstigen betrieblichen Aufwand sind das Betriebsführungsentgelt für die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebes mit 132 TEUR und der Mietaufwand für die Geschäftsräume mit 92 TEUR und Ausstattungsgegenstände mit 103 TEUR zu nennen.

Der Betriebsleiter schlägt vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von 22.443,53 € einen Betrag von 16.284,61 € mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Restbetrag in Höhe von 6158,92 € auf neue Rechnung vorzutragen.

2.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug im Jahr 2014 52 Mitarbeiter, davon 10 Angestellte und 42 gewerbliche Mitarbeiter.

2.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Aufgabenportfolio des Stadtpflegebetriebes umfasst wie in den Vorjahren nachfolgende Inhalte:

- Straßenunterhaltung
- Grünflächenpflege
- Spielplatzunterhaltung
- Friedhofsarbeiten
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Gebäudewirtschaftliche Leistungen
- Sonderleistungen

So konnten im Wirtschaftsjahr 2014 138 Einzelaufträge im Rahmen der Straßenunterhaltung abgearbeitet werden, z.B.:

- **480 t Asphalt verarbeitet** in der Kernstadt Staßfurt und in den Ortsteilen u.a. in Atzendorf (im Winkel, Graseweg, Lindenstraße)
- **530 m² Gehweg repariert** in Staßfurt und in den Ortsteilen u.a. Freiheitsstraße, Bodestraße, Oststraße und Sodastraße
- **283 m Bordstein erneuert,**
- Friedhof 1 Hecklinger Straße – Parkplatz Neubau für Bestatter

In der Grünflächenpflege wurden **1.565.000 m² Rasen gemäht** (ohne Förderstedt mit OT). Dort konnte der Pflegestandard nur mit Unterstützung der GESAS gehalten werden. Der Eigenbetrieb steht hier nur mit Großtechnik und ggf. mit – Kleintraktoren sowie im Rahmen der Ladung und Entsorgung des Grünschnitts zur Seite. Im Jahre 2014 wurden

Ca. 15964 m² Dauerpflanzflächen bearbeitet,

8.747 m² Hecke beschnitten,

1315 m³ Friedhofsabfälle,

1933 m³ Grünschnitt, 1.325 m³

330 m³ Kehrschutt somit gesamt 4.903 m³ transportiert und entsorgt.

In **1.773 Stunden** wurden **3 neue Spielplätze** durch die Mitarbeiter des SPB errichtet. **1.834 Stunden** an Pflege und Reparaturleistungen wurden auf den 26 öffentlichen und 16 einrichtungsbezogenen Spielplätzen geleistet. **934 t Sand** wurden in den Einrichtungen sowie auf öffentlichen Spielplätzen aufbereitet und/oder neu eingebracht.

Neben den Grünarbeiten und Gestaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen wurden **357 Urnenbestattungen** und **27 Erdbegräbnisse** vorbereitet und sowie **34 Einebnungen** für private Nutzer ausgeführt. Weiterhin wurden speziell auf dem Friedhof Hecklinger Straße und Neundorf große Grabfelder eingeebnet und aufbereitet, deren Liegezeiten bereits über Jahrzehnte abgelaufen waren. Damit wird sich der Pflegeaufwand in den Folgejahren erheblich reduzieren und das Erscheinungsbild verbessern.

Im laufenden Jahr wurden insgesamt **6.482.000 laufende Meter Straßen und Gehwege** maschinell gereinigt.

Zu den Reinigungsarbeiten zählen auch die Handreinigungen, die insgesamt **235** Papierkorbentleerungen pro Woche **ca. 11.750** PK Entleerungen pro Jahr, die Reinigung der **65** Bushaltestellen pro Woche sowie die Einsätze für die Vor- und Nachbereitung nach Volksfesten.

Es wurden **278** Baustellen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes mit Sperrungen und Beschilderungen versorgt, welches sich u.a. in den Umsatzerlösen der gewerblichen Arbeit darstellt.

Im **Winterdienst** wurden **1.880 Einsatzstunden geleistet,** Straßen von Schnee und Eis befreit, es wurden **231 t** Salz verarbeitet.

Bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen wurden neben den allgemeinen Hausmeisterdiensten auch dringende Gefahrenabwehrmaßnahmen im Bereich der Sanitär- und Wasserinstallation ausgeführt. Hervorgerufen durch Legionellen und auch durch den allgemeinen Verschleiß wurden in mehreren Einrichtungen Wasserleitungen durch unsere Hausmeister ausgewechselt und neuverlegt. Damit konnte in allen betroffenen Einrichtungen die Funktionalität beibehalten werden und keine Einrichtung musste geschlossen werden. So zum Beispiel im Jugend- und Bürgerhaus, Sanitärbereich der Turnhalle GS L. Uhland, GS Förderstedt, Stadion der Einheit Staßfurt.

In den nachfolgenden Einrichtungen wurden z.B. 7 Räume im Jugend- und Bürgerhaus, alle Gruppenräume Kita Bergmännchen, 3 Klassenräume in der GS Goethe, Gruppenraum Kita Neundorf, Kellerräume GS Uhland durch die Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebs renoviert und neu gestaltet.

Die teilweise permanente Unterbesetzung in den einzelnen Bereichen zwang uns, hervorgerufen durch Langzeitkranke, durch einen Todesfall eines Mitarbeiters sowie die Reduzierung von 1 € Kräften in den Gemeinden, zu operativen Umsetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der einzelnen Sparten. Durch die Einstellung von Saisonkräften konnte der Arbeitskräftemangel teilweise ausgeglichen werden.

Nur durch die seit Jahren planmäßigen Investitionen innerhalb des Budgets des Eigenbetriebes sowie der Investitionen mit den Technischen Werken im Bereich des Fahrzeugpoolings ist der Stadtpflegebetrieb in der Lage seinen Aufgaben gerecht zu werden. Somit konnte durch die Anschaffung neuer Technik effektiver in der Grünflächenpflege gearbeitet werden. Gleichwohl sind in den Kosten des Fahrzeugpooling durch die TWS 54 TEUR Reparaturkosten aufgrund veralteter Technik enthalten. Eine Fortführung der Erneuerung der Technik ist deshalb dringend geboten.

Die Überarbeitung und Aktualisierung des Pflegekatasters aller auszuführenden Leistungen bzw. die Reduzierung von Pflegemaßnahmen war und ist eine Forderung des Stadtpflegebetriebs an die Kernverwaltung der Stadt und ist noch immer aktuell.

Die seit Jahren durch den Stadtpflegebetrieb geforderte Überarbeitung/Aktualisierung des Pflegekataloges wurde 2013 heftig diskutiert. Die geplante Reduzierung der zu pflegenden Flächen und Aufgaben muss wie vor genannt von der Stadt bearbeitet werden. Und lag im Wirtschaftsjahr 2014 noch nicht vor. Damit lag das Aufgabenspektrum im Wesentlichen wie im Jahr 2013.

Nach wie vor sind die Synergieeffekte aus der Eingliederung des Gebäudemanagements in den bestehenden Eigenbetrieb durch die Nutzung vorhandener Technik positiv zu bewerten. Havarien oder Probleme werden durch kurze Informationswege zum Wohle der Einrichtungen schnell und unbürokratisch gelöst. Die Abstimmungen zwischen den Hausmeistern, der Verwaltungsebene und der Einsatz der Technik des Eigenbetriebes laufen innerhalb aller Geschäftsfelder kooperativ. Durch die handwerkliche fachliche Kompetenz einiger Hausmeister können Havarien schnell und sicher behoben werden.

Durch die Landesregierung wurde wieder eine STARK ||| Programm-Bedarfsanmeldung erfragt, was zur Hoffnung Anlass gibt, dass doch in den Folgejahren grundhafte Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Kindereinrichtungen möglich werden. Die Mitarbeiter/innen stehen diesen großen Maßnahmen „wartend“ positiv gegenüber, müssen aber täglich mit Kompromisslösungen zur Vermeidung größerer Schäden kämpfen.

Der Stadtpflegebetrieb hatte auch 2014 mit der Dekra GmbH Magdeburg einen Partner in Bezug des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Es wurden Überprüfungen durchgeführt, Mängel und Schwachpunkte beseitigt, um die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Nutzer von Einrichtungen zu gewährleisten. Dies ist ein ständiger Prozess, der im Interesse der Mitarbeiter/innen nie an Aktualität verlieren darf. Im Berichtszeitraum ereigneten sich keine wesentlichen Vorfälle im Bereich des Arbeits- und Unfallschutzes innerhalb des Betriebes.

In Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Betriebsführer, der Stadtwerke GmbH Staßfurt hat sich der Stadtpflegebetrieb 2013 einem Kennzahlenvergleich der Bauhöfe durch die KUBUS GmbH bundesweit gestellt. Die Erfassung der Kennzahlen erfolgte aus den Ergebnissen des Jahres 2012, wobei die aktivierten Veränderungen, die 2013 wirksam wurden, bereits mit einfließen konnten. Der Bericht zum Organisations- und Wirtschaftlichkeitsvergleich im Stadtpflegebetrieb Staßfurt wurde im Februar 2014 fertiggestellt und den Mitgliedern des Betriebsausschusses des Stadtpflegebetriebes ausgereicht.

Hier wird dem Stadtpflegebetrieb bereits eine betriebswirtschaftliche Erledigung und Leistungserbringung auch wenn Anpassungen und Verbesserungen weiterhin möglich und notwendig sind im Vergleich zu anderen ähnlich aufgestellten Bauhöfen, bestätigt.

Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014.

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Aktivseite			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	133	169	-36
Umlaufvermögen			
Vorräte	78	88	-10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38	31	7
Flüssige Mittel	266	313	-47
Sonstige Aktiva	15	52	-37
	397	484	-87
Vermögen gesamt	530	653	-123
Passivseite			
Eigenkapital			
Allgemeine Rücklagen	312	311	1
Verlustvortrag	-16	-61	45
Jahresgewinn/-verlust	22	45	-23
	318	295	23
Fremdkapital			
Mittel- und langfristiges Fremdkapital			
sonstige Rückstellungen	50	74	-24
Bankdarlehen	23	39	-16
	73	113	-40
Kurzfristiges Fremdkapital			
sonstige Rückstellungen	53	100	-47
Bankdarlehen	15	14	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	53	108	-55
sonstige Passiva	18	23	-5
	139	245	-106
Fremdkapital gesamt	212	358	-146
Kapital gesamt	**530**	**653**	**-123**

Finanzlage

Das Eigenkapital erhöhte sich mit dem Jahresgewinn (22 TEUR) von 295 TEUR auf 318 TEUR. Die Bilanzsumme verringerte sich von 653 TEUR im Vorjahr auf 530 TEUR.

Im Eigenbetrieb wurden Maschinen und Geräte (Aufsatzstreuer, Gras- und Laubsauger, Rasenmäher, Trichterstreuer, Container) in Höhe von insgesamt 37 TEUR angeschafft sowie 6 TEUR in Kleingeräte und Werkzeuge investiert.

Der Eigenbetrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung von 60,1 % (Vorjahr: 45,2 %).

Von den Rückstellungen des Vorjahres in Höhe von 174 TEUR wurden 125 TEUR in Anspruch genommen und 1 TEUR aufgelöst. Infolge von übrigen Zuführungen in Höhe von 55 TEUR bestehen zum Jahresende Rückstellungen in Höhe von 103 TEUR.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes war geordnet, die Liquidität jederzeit gewährleistet.

Finanzbeziehungen mit der Stadt bestehen im Rahmen der Zielvereinbarungen, der Serviceverträge sowie der Einzelaufträge bzw. der Sonderaufträge.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes war geordnet, die Liquidität jederzeit gewährleistet.

Finanzbeziehungen mit der Stadt bestehen im Rahmen der Zielvereinbarungen, der Serviceverträge sowie der Einzelaufträge bzw. der Sonderaufträge.

Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich nach der Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Jahresergebnis	22	45
Ordentliche Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen	77	81
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-13	-22
Veränderte Vorräte	10	8
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7	-9
Veränderung sonstiger Aktiva	37	-35
Veränderung sonstiger Rückstellungen	-71	-23
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-55	19
Veränderung sonstiger Passiva	-5	-5
Zunahme des Finanzvermögens aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-5**	**59**
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Gegenständen des Sachanlagevermögens	15	22
Investitionen	-42	-56
Abnahme des Finanzvermögens aus der Investitionstätigkeit	**-27**	**-34**
Finanzierungstätigkeit		
Verlustausgleich Vorjahre	0	118
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-15	-13
Zunahme/Abnahme des Finanzierungsvermögens aus der Finanzierungstätigkeit	**-15**	**105**
Netto-Zunahme/Abnahme des Finanzvermögens	-47	130
Barvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	313	183
Barvermögen am Ende des Geschäftsjahres	**266**	**313**

Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2013.

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR	Veränderung %
Betriebsleistung				
Umsatzerlöse	3.396,0	3.269,0	127,0	3,9
Sonstige Betriebserträge	5,0	43,0	-38,0	-88,4
Betriebsleistung gesamt	**3.401,0**	**3.312,0**	89,0	2,7
Aufwendung für Betriebsleitung				
Materialaufwand	863,0	807,0	56,0	6,9
Personalaufwand	2.162,0	2.106,0	56,0	2,7
Abschreibungen	77,0	81,0	-4,0	-4,9
sonstige betriebliche Aufwendungen	286,0	289,0	-3,0	-1,0
sonstige Steuern	1,0	1,0	0,0	0,0
Aufwendungen gesamt	**3.389,0**	**3.284,0**	105,0	3,2
Betriebsergebnis	**12,0**	**28,0**	-16,0	-57,1
Finanzergebnis				
Zinserträge	1,0	1,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	3,0	3,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	**-2,0**	**-2,0**	0,0	0,0
Neutrales Ergebnis				
Gewinne aus Anlageabgeängen	14,0	22,0	-36,4	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,0	0,0		
Zinsaufwand aus der Aufzinsung			-31,8	
von Rückstellungen	3,0	3,0		
Jahresgewinn	**22,0**	**48,0**	-51,1	

2.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit dem Bericht zum Kennzahlenvergleich, der durch die KUBUS GmbH erstellt wurde, werden im Vergleich zu anderen Bauhöfen Schwachstellen, kritische Faktoren oder auch positive Aspekte dargestellt. Diese Kennzahlen sind partiell genauer zu betrachten, um die Arbeitsvorgänge zu optimieren. Diese Optimierung dient letztendlich auch der Kernverwaltung, da das zur Verfügung gestellte Budget größtmögliche Effekte erreichen soll.

Dafür bedarf es aber auch einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den beauftragenden Fachabteilungen, da mit einer Optimierung auch eine Ausgliederung von Leistungen einhergehen könnte (siehe Baumpflegearbeiten mit Hebebühne), was auch akzeptieren gilt. Geplant war, zu prüfen, ob Aufgaben im Bereich des Friedhofswesens zwingend durch den Eigenbetrieb auszuführen sind. Leider gab es hierzu keine Gespräche. Dies sollte 2015-2016 unbedingt aufgegriffen werden.

Das Verständnis der Kosten- und Leistungsrechnung des Eigenbetriebes ist weiterhin in der Kernverwaltung aufzubauen. Nur wenn die Akzeptanz der Verfahrensweise vorliegt, können Konflikte abgebaut werden. Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen der Doppik der Stadt Staßfurt steigen die Chancen, sich mit dem System des Stadtpflegebetriebes zu identifizieren und Vorgänge zu verstehen.

Die im Lagebericht 2013 aufgeführte Passage bezüglich der Notwendigkeit der Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb konnte bisher im Wirtschaftsjahr 2014 nur ansatzweise aufgegriffen werden. Mit einigen Fachdiensten konnten Auftragslisten erstellt werden, die auch die Vielfalt und die Dringlichkeit von Sonderaufgaben tagesgenau vermittelt und den Abarbeitungsstand wiederspiegelt.

Ein Risiko, welches generell im Leistungsumfang der zu übertragenden Aufgaben vorliegt, ist die Unsicherheit der Bewilligung der MAE-Kräfte einzelner Fachbereiche, wie bereits oben erwähnt. Die Ungewissheit in der Anzahl der Beschäftigten und damit abzuarbeitenden Aufgaben oder der sinkende Anteil an Sachkostenzuschüssen kann nicht mit Mitteln des Eigenbetriebes abgedeckt werden. Die Fachbereiche der Stadt Staßfurt müssen die Inhalte der MAE-Maßnahmen konkreter mit dem Stadtpflegebetrieb abstimmen, um Kollisionen zu vermeiden.

Bei Wegfall von MAE- oder 1-Euro-Kräften muss der Leistungsumfang neu definiert werden, damit der Eigenbetrieb nicht in der unberechtigten Kritik der Vernachlässigung von Leistungen, die nicht Vertragsbestandteil des Stadtpflegebetriebs sind.

Durch eine vertrauensvolle, zuverlässige Zusammenarbeit mit Verbänden und Firmen aus der Region ist es dem Stadtpflegebetrieb gelungen, seine Umsatzerlöse im gewerblichen Bereich nahe dem des Vorjahres zu halten. Die Planwerte waren anspruchsvolle Ziele und der Erhalt der Aufträge oft nicht durch den Stadtpflegebetrieb beeinflussbar. Die Akquise wird weiterhin intensiv betrieben, um weiteren Umsatz zu generieren und die Technik verstärkt auszulasten. Verträge liegen auch für die Folgejahre vor. Durch den milden Winter konnten die vorhandenen Verträge im Rahmen des Winterdienstes mit Dritten nur unwesentlich aktiviert werden.

Die zeitnahe Übermittlung des verbrauchten Budgets an die Fachdienste und Serviceeinheiten der Stadt stellt ein Problem zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb dar, welches durch die Abrechnungsmodalitäten in der Kosten- und Leistungsrechnung begründet ist. Derzeit wird für die Monatsabrechnung ein Zeitraum von ca. 1 - 1,5 Monate benötigt. Hier sind organisatorische Veränderungen notwendig und in Vorbereitung. Durch Aufgabenneuzuordnung/Vermittlung der Tätigkeiten innerhalb der Mitarbeiterinnen der Verwaltung können Ausfallzeiten durch Urlaub und Krankheit weitestgehend ausgeglichen werden. Aber auch dies hat Grenzen in der Vertretbarkeit und der Überlastung innerhalb der Verwaltungskräfte.

2.11 Ausblick 2015

Der Stadtpflegebetrieb ist nach wie vor als Partner für alle Fachbereiche der Stadt tätig. Ob Schulen, Jugend, Kultur, Verwaltung, Sportstätten, Verwaltungsobjekte, Friedhöfe, Winterdienst, Straßenunterhaltung und -reinigung, Sauberkeit und Ordnung, Bereitschaftsdienste für alle Notlagen, Grünflächen, Spielplätze, Stadt- und Dorffeste, überall bemüht sich der Stadtpflegebetrieb um die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionalität im Rahmen der Daseinsfürsorge.

Dies soll auch weiterhin so sein, soweit es die Kräfte finanziell und personell zulassen.

Es muss aber auch möglich sein, dass der Stadtpflegebetrieb Zeichen setzen kann, wenn die Leistungskraft zur Erfüllung aller ihm übertragenen Aufgaben objektiv nicht ausreicht. Hier kann die Stadt den Ausgleich eines Defizites nicht in Frage stellen und sich aus der Verantwortung nehmen.

Die Motivation der Belegschaft des Stadtpflegebetriebes bei der täglichen Arbeit als ein Leitsatz der Stadt und des Stadtpflegebetriebes ist ein nicht zu unterschätzender Faktor bei ständig geforderten Leistungssteigerungen.

In der Führungsarbeit müssen Motivation, Leistungsforderung, Ermahnung und Konsequenz eine Einheit bilden, um den steigenden Leistungszuwachs gewährleisten zu können. Dies ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe aller Beteiligten.

Objektive Kritik politischer Gremien und der Öffentlichkeit nehmen wir gern an; subjektiven Darstellungen treten wir weiterhin selbstbewusst gegenüber; für Hinweise sind wir dankbar.

2.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter schlägt vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von 22.443,53 € einen Betrag in Höhe von 16.284,61 € mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Restbetrag in Höhe von 6.158,92 € auf neue Rechnung vorzutragen.

2.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Dem „Stadtpflegebetrieb Staßfurt“ Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Dessau-Roßlau, am 12. Juni 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

3. Technische Werke Staßfurt GmbH

3.1 Grunddaten

Firma:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	Der Beschluss des Stadtrates Nr. 86/2005 über den Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2006 und die Einbringung der Geschäftsanteile schufen die Voraussetzungen zur Gründung der „Technische Werke Staßfurt GmbH“. Die Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 18.07.2006 (UR-Nr. 703/2006), die Übertragung der Geschäftsanteile am 14.12.2006.
Handelsregistereintrag:	HRB 5768 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	gültig in der Fassung vom 15. August 2012 Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages vom 15. August 2012 betreffen Anpassungen der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8 (Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates und 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt)
Gesellschafter:	Stadt Staßfurt 100 %

3.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalen Unternehmen sowie ferner an Unternehmen, die im weiteren Sinne kommunale Aufgaben wahrnehmen oder Dienstleistungen für Unternehmen erbringen, die wiederum im kommunalen Interesse tätig sind. Aufgabe der Gesellschaft ist es, die Effizienz und Effektivität ihrer Beteiligungen zu erhöhen und einen dauerhaften Modernisierungsprozess in allen Geschäftsfeldern dieser Beteiligungen zu unterstützen und zu koordinieren. Insbesondere soll die Gesellschaft dafür Sorge tragen, die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligungen zu fördern und Synergiemöglichkeiten umfassend auszuschöpfen.

Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft betriebswirtschaftliche Beratungs- und Betreuungsleistungen für die Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht den rechts- und steuerberatenden Berufen vorbehalten bleibt.

Ferner übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen für die Stadt Staßfurt und/oder andere kommunale Unternehmen (der Stadt Staßfurt) soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Zum Geschäftszweck des Unternehmens gehören auch der Erwerb und die Vermietung von Immobiliarvermögen.

Alle Organe der Gesellschaft sind im Rahmen des gesetzlich Zulässigen den kommunalpolitischen Zielfestlegungen der Stadt Staßfurt verpflichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zu Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen.

3.3 Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung am 08. Juli 2014 wurde der von der Geschäftsführung aufgestellte, von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festgestellt.

Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 25.000,00 EUR, auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Hans-Georg Köpper Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Klaus-Dieter Magenheimer Fraktionsassistent Kreistag ab 10.07.2014	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ab 02.12.2014
Herr Heinz-Jürgen Czerwienski Dipl. Rechtswissenschaftler, Elektronikingenieur, i. R.	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender bis 01.12.2014
Frau Margit Döhling Leiterin Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement der Stadt Staßfurt	

Frau Bianca Görke
Sportwissenschaftlerin;
Mitglied des Landtages/Dozentin
ab 10.07.2014

Herr Johann Hauser
Agraringenieur-Landwirtschaftsmeister
bis 09.07.2014

Herr Michael Hauschild
Vorstandsvorsitzender BDU Magdeburg

Herr Jürgen Kinzel
Kfz-Schlosser, Firma Haubold
bis 09.07.2014

Herr Siegfried Klein
Landwirt

Geschäftsführung:

Zur Geschäftsführerin ist Frau Dipl.-Betriebsw. Doris Eckstein bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

3.4 Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 70 % bzw. nominal 2.800.000,00 EUR am Stammkapital der Stadtwerke Staßfurt GmbH (StW) beteiligt.

3.5 Wichtige Verträge

Ergebnisabführungsvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Abführung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses der StW an die TWS bzw. Verlustübernahme durch die TWS
Datum:	19. September 2011 mit letzter Änderung vom 14. November 2011
Laufzeit:	31. Dezember 2015 (Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt)

Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	gegenseitige Erbringung von Dienstleistungen
Datum:	1. November 2006

Laufzeit:	30. Oktober 2011 (Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt)

Cash-Pooling-Vereinbarung

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	gegenseitige Deckung von Liquiditätslücken
Datum:	1. Juli 2007
Laufzeit:	sofortige Kündigung bei Gefahr von Verstößen gegen Kapitalaufbringungs oder -erhaltungsgrundsätze möglich

Darlehensvereinbarungen

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Darlehen der StW an die TWS über Ursprungsbetrag von insgesamt 800 TEUR
Datum:	2. Januar 2007
Laufzeit:	entsprechend Tilgungsplänen

Vertrag über Fahrzeugpooling

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Zur Verfügungsstellung von Fahrzeugen an die StW
Datum:	1. Januar 2007
Laufzeit:	Kündigung jeweils zum 31. Dezember eines Geschäftsjahres möglich

Vertrag über EDV-Dienstleistungen

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Konzeption, Implementation und Betrieb der EDV-Infrastruktur für die Stadtverwaltung Staßfurt
Datum:	1. Februar 2007
Laufzeit:	auf unbestimmte Zeit; Kündigung mit Kündigungsfrist von einem Jahr bis zum Ende eines Kalenderjahres möglich

Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Berechnung und Zahlbarmachung aller Abrechnungsfälle im Personalwesen
Datum:	1. Februar 2007

Laufzeit: 31. Dezember 2011
(Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt)

3.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommune gemäß § 128 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Bereitstellung der zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen IT-Dienstleistungen sowie in der Erbringung der übrigen nach Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Aufgaben. Mit der Vorhaltung von anwenderfreundlichen Tele- und IT-Kommunikationswegen zwischen den Bürgern und ihrer Stadtverwaltung sowie für Kultur, Tourismus und Wirtschaft wird eine infrastrukturelle Basis für die verschiedensten Bereiche des öffentlichen Lebens gesichert.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

3.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.278,00	63
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	654.352,00	724
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517,00	3
3. Anlagen im Bau	66.905,92	12
	722.774,92	739
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	16.557.702,75	16.558
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.269,62	69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.274.435,47	1.601
3. Forderungen gegen Gesellschafter	132.463,83	57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	606.455,13	626
	3.044.624,05	2.353
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	440.665,60	674
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.475,52	5
Bilanzsumme	**20.869.520,84**	**20.392**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	10.527.700,00	10.528
III. Gewinnvortrag	5.000.060,05	4.288
IV. Jahresüberschuss	1.458.598,17	737
	17.011.358,22	15.578
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	108.400,00	508
2. Sonstige Rückstellungen	43.300,00	65
	151.700,00	573
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.975.000,00	2.675
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.255,05	26
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.010.612,46	872
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 489.123,91 EUR (Vorjahr: 397 TEUR)	543.197,69	489
	3.566.065,20	4.062
D. Passive latente Steuern	140.397,42	179
Bilanzsumme	**20.869.520,84**	**20.392**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.456.137,77	1.386
2. Sonstige betriebliche Erträge	81.780,44	69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.998,20	14
b) Aufwenungen für bezogene Leistungen	322.741,61	298
	336.739,81	312
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	431.323,23	381
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.301,66	82
davon für Altersversorgung 952,89 EUR (Vorjahr: 2 TEUR)		
	524.624,89	463
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	296.910,04	303
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.458,98	246
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, davon aus verbundenen Unternehmen 1.106.362,82 EUR (Vorjahr: 1.615 TEUR)	1.722.898,45	1.106
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 1.585,56 EUR (Vorjahr: 0 TEUR)	2.153,48	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen 12.739,62 EUR (Vorjahr: 25 TEUR)	102.342,42	140
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.755.894,00**	**1.099**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern 5.394,52 EUR (Vorjahr: 14 TEUR)	288.768,11	354
12. Sonstige Steuern	8.527,72	8
13. Jahresüberschuss	**1.458.598,17**	**737**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich den Anteil an der Stadtwerke Staßfurt GmbH. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen unter anderem Forderungen aus Gewinnabführung (1.723 TEUR), Umsatzsteuerforderungen aus umsatzsteuerlicher Organschaft (527 TEUR) und Dienstleistungen (24 TEUR).

Die Verpflichtungen aus den Altersteilzeitzusagen sind teilweise durch zweckexklusive, verpfändete und insolvenzgeschützte Vermögensgegenstände gesichert und wurden nach den BilMoG-Bestimmungen (§ 246 Abs. 2 HGB) mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet. Aufgrund des Überhangs der Anschaffungskosten/Zeitwert der Versicherungen erfolgt ein Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen.

	TEUR
Erfüllungsbetrag der Altersteilzeitrückstellung	40
Anschaffungskosten/ Zeitwert der Versicherung	45
Nettowert der Altersteilzeitrückstellung	-5

Die Erträge aus dem Deckungsvermögen (3 TEUR) wurden mit den Zinszuführungen (2 TEUR) gemäß § 246 Abs. 2 HGB saldiert und im Finanzergebnis unter dem Posten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge erfasst.

Wesentliche Posten der sonstigen Rückstellungen betreffen personalbezogene Verpflichtungen (24 TEUR), ausstehende Rechnungen (11 TEUR) und Aufwendungen für Prüfungskosten (5 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Ausleihungen (177 TEUR), Umsatzsteuerverrechnungen (270 TEUR), Kapitalertragssteuerverrechnungen (463 TEUR), cash pooling (100 TEUR) sowie aus Lieferungen und Leistungen (1 TEUR).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	**31.12.2014**	**davon mit einer Restlaufzeit in Jahren**			**31.12.2013**
	TEUR	**bis 1**	**1 bis 5**	**mehr als 5**	**TEUR**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.975	500	400	1.075	2.675
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37	37	0	0	26
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.011	1.011	0	0	872
Sonstige Verbindlichkeiten	543	543	0	0	489
Gesamt	3.566	2.091	400	1.075	4.062

Der in der Bilanz saldiert ausgewiesene Posten „Passiv latente Steuern“ beruht auf folgende temporären Differenzen:

Sachverhalt	31.12.2014 Differenz TEUR	31.12.2014 Steuersatz %
Rücknahme der Sonderabschreibung nach Fördergebietsgesetz	-886	28,25
Forderung gegenüber Arbeitsamt aus Altersteilzeit	-22	28,25
Abgrenzung	23	28,25
Pensionsverpflichtungen	46	28,25
Rückstellung Jubiläum	1	28,25
Rückstellung BHKW	54	28,25
Rückstellung Netzgebiet und sonst.	28	28,25
Alterteilzeitrückstellung	276	28,25
Verbindlichkeiten	1	28,25
Beteiligung	-46	28,25
Ausgleichsposten vorogan. Minderabführung	3	28,25
Forderung gegenüber Arbeitsamt aus Altersteilzeit	-6	28,25

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus vertraglich vereinbarten Dienstleistungen für das Jahr 2014 in Höhe von ca. 120 TEUR.

Im Rahmen einer Cash-Pooling-Vereinbarung haben sich die Technische Werke Staßfurt GmbH und die Stadtwerke Staßfurt GmbH verpflichtet, gegenseitig liquide Mittel als kurzfristige Liquiditätsdarlehen zur Verfügung zu stellen, soweit die finanzielle Situation der Gesellschaften dies zulässt. Der Rahmen für die Bereitstellung der Mittel kann durch die Geschäftsführung individuell entsprechend dem Bedarf angepasst werden. Zum 31. Dezember 2014 wurde das Cash-Pooling in Höhe von 100 TEUR in Anspruch genommen.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend aufgegliederte Umsätze wurden im Inland erzielt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
IT-Dienstleistungen	646	632
Dienstleistungen Fahrzeugpooling	392	375
Personalmanagement	114	118
Sonstige Dienstleistungsaufgaben	304	261

Die Sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (5 TEUR) und Erträge aus Anlagenabgängen (5 TEUR).

Wesentliche Posten des Materialaufwandes sind Wartungs- und Softwarepflegekosten (163 TEUR) und Fuhrparkaufwendungen (116 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten 44 TEUR für Mieten und 120 TEUR für die Durchführung der Geschäftsführung und der Buchhaltungsleistungen.

Im Zinsergebnis erfasst sind Erträge aus der Auf/Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (1 TEUR).

3.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Für die Durchführung der Geschäftsführung wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH geschlossen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 14 Angestellte und einen Lehrling. Davon befinden sich zwei Mitarbeiter in der Freiphase der Altersteilzeit.

3.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Technische Werke Staßfurt GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mit ihren Geschäftsfeldern im Dienstleistungsbereich bei kommunalen Auftraggebern tätig. Mit der Errichtung der ertragsteuerlichen Organschaft mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH (StW) wurde im Jahr 2011 ein weiterer Baustein der strategischen Unternehmensentwicklung vollzogen.

Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz abgeleitet. Die kurzfristigen Posten (Fristigkeit bis zu einem Jahr) sind zusätzlich vermerkt.

	31.12.2014			31.12.2013			Veränderung
	gesamt		kurzfristig	gesamt		kurzfristig	gesamt
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR
Vermögen							
Immaterielle Anlagen	54	0,3	0	63	0,3	0	-9
Sachanlagen	723	3,5	0	739	3,6	0	-16
Finanzanlagen	16.558	79,3	0	16.558	81,2	0	0
Anlagevermögen	17.335	83,1	0	17.360	85,1	0	-25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.044	14,6	3.044	2.353	11,5	2.343	691
Liquide Mittel	441	2,1	441	674	3,3	674	-233
Umlaufvermögen	3.485	16,7	3.485	3.027	14,8	3.017	458
Rechnungsabgrenzungsposten	50	0,2	32	5	0,1	5	45
	20.870	100,0	3.517	20.392	100,0	3.022	478
Kapital							
Gezeichnetes Kapital	25	0,1	0	25	0,1	0	0
Kapitalrücklage	10.528	50,4	0	10.528	51,7	0	0
Ergebnisvortrag	5.000	24,0	0	4.288	21,0	0	712
Jahresergebnis	1.459	7,0	0	737	3,6	0	722
Eigenkapital	17.012	81,5	0	15.578	76,4	0	1.434
Rückstellungen	152	0,7	151	573	2,8	540	-421
Verbindlichkeiten	3.566	17,1	2.091	4.062	19,9	1.730	-496
Passive latente Steuern	140	0,7	0	179	0,9	0	-39
Fremdkapital	3.858	18,5	2.242	4.814	23,6	2.270	-956
	20.870	100,0	2.242	20.392	100,0	2.270	478

Die Entwicklung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Stand am 1. Januar	739	815
Zugänge	239	175
Abgänge (Restbuchwerte)	-2	0
Abschreibungen	-253	-251
Stand am 31. Dezember	723	739

Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen insbesondere Fahrzeuge (110 TEUR) und EDV-Hardware (68 TEUR).

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an der StW ausgewiesen. Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2014 unverändert mit einem Anteil von 70 % am Stammkapital der StW beteiligt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Lieferungen und Leistungen	31	69	-38
Verbundene Unternehmen	2.275	1.601	674
Gesellschafter	132	57	75
Sonstige Vermögensgegenstände	606	626	-20
	3.044	2.353	691

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen ausschließlich gegenüber der StW und beinhalten:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Gewinnabführung StW	1.723	1.106	617
Umsatzsteuer	527	467	60
Übrige Forderungen	25	28	-3
	2.275	1.601	674

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten folgende Posten:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Forderungen Finanzamt Staßfurt			
Im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer und Umsatzsteuer	273	290	-17
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	304	295	9
Umsatzsteuer Vorjahre	6	0	6
Erstattungsansprüche für Aufstockungsbeträge aus Altersteilzeitverpflichtungen	12	41	-29
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung von Altersteilzeitverpflichtungen	5	0	5
Übrige	6	0	6

Die Liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Rückstellungen beinhalten:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Steuerrückstellungen	109	508	-399
Sonstige Rückstellungen	43	65	-22
	152	573	-421

Unter den Steuerrückstellungen werden aufgrund der ertragsteuerlichen Organschaft mit der StW die Ertragsteuern der Organschaft ausgewiesen. Zudem werden Steuerrückstellungen für frühere Veranlagungszeiträume in Höhe von 58 TEUR ausgewiesen.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Ausstehender Urlaub	21	14	7
Jahresabschlusskosten	5	5	0
Ausstehende Rechnungen	4	6	-2
Altersteilzeitverpflichtungen	0	31	-31
Übrige	13	9	4
	43	65	-22

Die Verbindlichkeiten gliedern sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Kreditinstitute	1.975	2.675	-700
Lieferungen und Leistungen	37	26	11
Verbundene Unternehmen	1.011	872	139
Sonstige Verbindlichkeiten	543	489	54
	3.566	4.062	-496

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um langfristige Darlehen. Der Rückgang der Verbindlichkeiten resultiert aus den planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen im Geschäftsjahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der StW und setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Anrechenbare Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Organgesellschaft	463	286	177
Im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer und Umsatzsteuer Organgesellschaft	270	286	-16
Darlehen von verbundenen Unternehmen	177	286	-109
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	100	0	100
Übrige Verbindlichkeiten	1	14	-13
	1.011	872	139

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Aus Steuern			
Umsatzsteuer	538	485	53
Lohn- und Kirchensteuer	5	4	1
	543	489	54

Die Passiven Latenten Steuern resultieren aus Unterschieden in den Bilanzansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden in der Handels- und Steuerbilanz. Die passiven latenten Steuern wurden in Höhe von 135 TEUR für Unterschiede in den Bilanzansätzen der StW sowie in Höhe von 5 TEUR für Unterschiede in den Bilanzansätzen der TWS gebildet.

Finanzlage: Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Jahresergebnis	1.459	737
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	297	303
Abnahme (-)/Zunahme der Rückstellungen	-421	-200
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	-39	5
Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5	0
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-736	787
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	213	15
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**768**	**1.647**
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	7	0
Investitionen in Sachanlagen	-239	-53
Investitionen in immaterielle Anlagen	-35	-175
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**-267**	**-228**
Ausschüttungen an Gesellschafter	-25	-25
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-809	-829
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-834**	**-854**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-333**	**565**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	674	109
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**341**	**674**

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	441	674
Jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-100	0
	341	**674**

Liquidität

In dem nachfolgenden Liquiditätsstatus zu Buchwerten werden die Veränderungen des Netto-Geldvermögens bzw. des Netto-Umlaufvermögens und deren Komponenten während des Geschäftsjahres gezeigt.

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Finanzmittelfonds	341	674	-333
Kurzfristige Forderungen	3.044	2.343	701
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten (-)	-2.142	-2.270	128
Netto-Geldvermögen/ Netto-Umlaufvermögen	**1.243**	**747**	496

Zum 31. Dezember 2014 besteht eine Kreditlinie in Höhe von 1.000 TEUR zur wahlweisen Ausnutzung entweder durch die TWS oder StW. Zum Stichtag ist die Kreditlinie in volle Höhe bei der StW berücksichtigt.

Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dargestellt.

	2014 TEUR	 %	2013 TEUR	 %	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	1.456	94,7	1.386	95,3	70
Übrige betriebliche Erträge	82	5,3	69	4,7	13
Betriebsleistung	**1.538**	**100,0**	**1.455**	**100,0**	83
Materialaufwand	337	21,9	312	21,4	25
Personalaufwand	525	34,2	463	31,8	62
Abschreibungen	297	19,3	303	20,8	-6
Erfolgsunabhängige Steuern	8	0,5	8	0,6	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	246	16,0	246	16,9	0
Betriebsaufwand	**1.413**	**91,9**	**1.332**	**91,5**	81
Betriebsergebnis	**125**	**8,1**	**123**	**8,5**	2
Finanzerträge	1.725	112,2	1.108	76,1	617
Finanzaufwendungen	102	6,6	140	9,6	-38
Finanzergebnis	**1.623**	**105,6**	**968**	**66,5**	655
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.748**	**113,7**	**1.091**	**75,0**	657
Ertragsteuern	289	18,8	354	24,3	-65
Jahresergebnis	**1.459**	**94,9**	**737**	**50,7**	722

Die Umsatzerlöse setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
EDV-Dienstleistungen	646	632	14
Fuhrparkmanagement	392	375	17
Personalmanagement	114	118	-4
Konzerncontrolling	108	103	5
Regulierungsmanagement	54	52	2
Sonstige	142	106	36
	1.456	**1.386**	70

Die Übrigen betrieblichen Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Weiterberechnungen	46	42	4
Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	9	3	6
Auflösung von Rückstellunge	5	10	-5
Erträge aus Anlageabgängen	5	0	5
Übrige	17	14	3
	82	**69**	13

Der Materialaufwand ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14	14	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen Fuhrpark	84	85	-1
Wartung EDV-Anlagen	87	77	10
Leasing Hardware	67	61	6
Versicherungen	32	29	3
Übrige	53	46	7
	323	298	25
	337	**312**	25

Der Personalaufwand betrifft:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Löhne und Gehälter			
Laufende Gehälter	420	386	34
Inanspruchn.(-)/Zuführungen(+)Personalrückstellungen	11	-5	16
	431	381	50
Soziale Abgaben			
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	89	81	8
Übrige	4	0	4
	93	81	12
Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	0
	525	**463**	62

Die Übrigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Geschäftsführung und Kaufmännische Dienstleistungen	120	118	2
Mieten	44	43	1
Porto- und Fernsprechgebühren	23	23	0
Steuer-, Rechts-, und Wirtschaftsberatung	14	15	-1
Aufsichtsratsvergütungen	11	11	0
Übrige	34	36	-2
	246	**246**	0

Die Finanzerträge betreffen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.723	1.106	617
Sonstige Zinsen	2	2	0
	1.725	**1.108**	617

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die Gewinnabführung der StW.

Die Finanzaufwendungen beinhalten ausschließlich Zinsen und ähnliche Aufwendungen und setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Zinsen für Kreditverbindlichkeiten	87	123	-36
Zinsen an verbundene Unternehmen	9	13	-4
Aufzinsung von Rückstellungen	0	1	-1
Übrige	6	3	3
	102	**140**	-38

Die Ertragsteuern gliedern sich wie folgt:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Gewerbesteuer laufendes Jahr	144	161	-17
Gewerbesteuer Vorjahre	13	30	-17
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	157	113	44
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Vorjahre	13	45	45
Latente Steuern	-38	5	-43
	289	**354**	-65

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2014 investierte die Technische Werke Staßfurt GmbH insgesamt 274 TEUR in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Wie bereits in den vergangenen Jahren liegt der größte Anteil der Investitionen mit rund 110 TEUR im Bereich des Fuhrparks, davon entfallen 93 TEUR auf Nutzfahrzeuge.

Mit der Umsetzung des nochmals angepassten Konzeptes zum Dokumenten-Management-System (DMS) konnte im November 2014 begonnen.

Ziel ist hierbei ein effizienter Rechnungsumlauf im Unternehmen sowie die elektronische Archivierung diverser Dokumente. Bisher wurden 49 TEUR investiert. Dieses Projekt soll planmäßig 2015 mit weiteren 28 TEUR abgeschlossen werden und als Grundlage für weitere Work-Flow-Prozesse in der Unternehmensorganisation dienen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Technischen Werke Staßfurt GmbH zieht für ihre interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen EBIT im Verhältnis zum Rohergebnis, die Personalaufwendungsquote und die Zinsaufwandsquote heran. Die Personalaufwands- bzw. die Zinsaufwandsquote berechnet die Technische Werke Staßfurt GmbH aus dem Personalaufwand bzw. dem Zinsaufwand im Verhältnis zum Rohergebnis.

Der EBIT im Verhältnis zum Rohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr von 10,77 % auf 10,41 % gesunken. Der erwartete Rückgang auf 3,41 % konnte durch die erzielten Steuerersparnisse und die Umsatzüberschreitung überboten werden. Im Jahr 2015 wird mit einem Wert von 5,41 % gerechnet.

Die Personalaufwandsquote ist gegenüber dem Vorjahr von 40,55 % auf 43,71 % gestiegen, damit wurde die Zielstellung von 44,0 % nur geringfügig unterschritten. Die Zielstellung für das Jahr 2015 lässt eine weitere Steigerung auf 46,19 % erwarten.

Die Zinskostenquote ist von 12,27 % auf 8,49 % gesunken. Auch im Jahr 2014 konnte durch die Sondertilgung die Planzielstellung vollständig erreicht werden. Im nächsten Jahr soll eine weitere Verminderung auf 5,64 % erreicht werden. Die wirtschaftliche Lage wird insgesamt als gut bezeichnet. Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

3.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Risikomanagementsystem wird gemeinsam mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH durchgeführt. Die Risiken werden kontinuierlich jährlich im Leitungsteam einer Inventur unterzogen. Dabei haben sich die im Vorjahr ermittelten Risiken nachhaltig bestätigt.

Bei einigen unserer kommunalen Auftraggeber laufen derzeit Restrukturierungsaktivitäten, welche den Dienstleistungsempfang einiger Sparten beeinflussen können.

Ein besonderes Augenmerk muss hier auf den aktuellen Informationsfluss und die Sicherung der Refinanzierung der bereits verausgabten Mittel gelegt werden.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

3.11 Ausblick 2015

Die Bundesregierung plant, noch im Sommer 2015 das IT-Sicherheitsgesetz und im Anschluss einen IT-Sicherheitskatalog für Netzbetreiber zu verabschieden. Ziel dieses Gesetzes ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit kritischer Infrastrukturen mit Hilfe von geeigneten und angemessenen Maßnahmen, welche dem Stand der Technik entsprechen sollen. Als Werkzeug hierfür wird nach heutigem Kenntnisstand ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27001 gefordert. Es ist davon auszugehen, dass auch die von der Stadtwerke Staßfurt GmbH betriebenen Energieversorgungsnetzte als kritische Infrastrukturen eingestuft werden. Sobald mit der Verabschiedung des Gesetzes sowie der sich daraus ableitenden Verordnung konkret zu erfüllende IT-Sicherheitsstandards und Fristen zur Umsetzung dieser Standards vorliegen, wird mit einem geeigneten Dienstleister ein Projektplan zur Implementierung des ISMS aufgestellt. Nach Erfahrungen von Unternehmen, welche bereits ein ISMS eingeführt haben, ist mit einer Projektdauer von mindestens einem Jahr zu rechnen.

Im Berichtsjahr gab es keine Kunden, die einen Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) hatten. Eine Überprüfung sämtlicher Kunden wird auch im laufenden Geschäftsjahr stattfinden, um die Beratung von Netzkunden weiter zu optimieren.

Das Risikomanagement wird im Unternehmensverbund mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH durchgeführt. Auch in diesem Jahr wurden die Risiken einer Inventur durch das gesamte Leitungsteam, einschließlich der mittleren Leitungsebene, unterzogen. Das Risiko der Zahlungsmoral der Kunden wurde in der Einschätzung vom Leitungsteam nicht mehr bestätigt.

Die Erfolge der letzten Jahre haben sich in der konsequenten Beobachtung und Verfolgung der Zahlungsrückstände nachhaltig bestätigt. Die geschaffenen Regularien werden im weiteren Geschäftsablauf fortgeführt.

Berücksichtigung bei der Technische Werke Staßfurt GmbH findet das Risiko „Restrukturierung der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt“ mit Auswirkungen auf Minderungen der Umsätze im Bereich der Personalabrechnung und im Bereich der IT-Dienstleistungen sowie dem Fahrzeugpooling. Besonderes Augenmerk muss hier auf den aktuellen Informationsfluss und die Sicherung der Refinanzierung der bereits verausgabten Mittel gelegt werden.

Auch das Risiko „Personelle Engpässe und Qualifizierung“ hat eine größer werdende Bedeutung. Bestehende Strukturen müssen ständig der aktuellen Marktentwicklung angepasst werden. Unter Anbetracht der zunehmenden Anforderungen von außen und der demographischen Entwicklung ist die Personalentwicklung ein wichtiger Faktor. Im Bereich der IT konnten einige Aufgaben an externe Dienstleister vergeben werden, wodurch eine Sicherung des aktuellen Know-hows erfolgt.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Mit den Aktivitäten der Technische Werke Staßfurt GmbH im Bereich der IT werden die Einnahmen aus Dienstleistungen auch im nächsten Jahr weiter ausgebaut. Die Umsatzzielstellung der Technische Werke Staßfurt GmbH für das Jahr 2015 beträgt 1.500. TEUR.

Die Ergebnisabführung der Stadtwerke Staßfurt GmbH reduziert sich ab 2015 nachhaltig um rund 500 TEUR, damit wird der Jahresüberschuss im nächsten Jahr mit rund 900 TEUR erwartet.

3.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Stammkapital

Im Jahr 2014 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt.

Gewinnausschüttung

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2014 zur Verwendung des Jahresergebnisses 2013 in Höhe von 1.458.598,14 EUR wurde ein Betrag von 25.000,00 EUR an die Stadt Staßfurt als Gesellschafter der Technische Werke Staßfurt GmbH ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 1.433.598,14 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem städtischen Haushalt flossen im Haushaltsjahr 2013 nach Abzug von Steuern 21.043,75 EUR zu.

3.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Technische Werke Staßfurt GmbH wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 durch die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Magdeburg, am 27. Mai 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

4. Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt

4.1 Grunddaten

Firma:	Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Grenzstraße 11 39418 Staßfurt
Gründung:	Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 25. Juni 1993 rückwirkend zum 1. Januar 1993
Handelsregistereintrag:	HRB 105822 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	vom 15. Juni 1993, zuletzt geändert mit Beschluss vom 18. April 2013
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	10.230.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt)
Gesellschafter:	Stadt Staßfurt 100 %

4.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Zweck der Gesellschaft wie folgt formuliert:

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

(3) Diese erwerbswirtschaftliche Tätigkeit erfolgt unter Beachtung des in Ziff. 1 bezeichneten Zwecks (Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung).

4.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist: Herr Jürgen Wedekind.

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Rene Zok Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Wolfgang Kaufmann Fachbereichsleiter II der Stadt Staßfurt	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Frau Utta Brett Rechtsanwältin (bis 31.07.2014)	sachkundige Bürgerin
Herr Burkhard Jarzyna (vom 01.02.2014 bis 31.07.2014)	Geschäftsführer GWG Naumburg
Herr Dr. Walter Blauwitz Rentner (bis 31.07.2014)	Abgeordneter Stadtrat
Herr Gerhard Wiest Verwaltungsfachangestellter in Teilzeit (seit 01.08.2014)	Abgeordneter Stadtrat
Herr Marco Kunze Landwirt	Abgeordneter Stadtrat
Frau Karin Gründler Rentnerin	Abgeordnete Stadtrat
Herr Ralf-Peter Schmidt Sozialarbeiter (seit 01.12.2014)	Abgeordneter Stadtrat
Herr Klaus-Dieter Stops Dipl.-Verwaltungswirt (seit 01.12.2014)	Abgeordneter Stadtrat

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 9.000 EUR.

Nach den Protokollen wurden im Geschäftsjahr insgesamt folgende Themen behandelt und die Beschlüsse gefasst:

09. Januar 2014

- Verkauf Grundstück Förderstedter Str. 27, Staßfurt

25. Februar 2014

- Wirtschaftsplan 2014

13. März 2014

- Verkauf Grundstück Karlstraße 8, Staßfurt

20.Mai 2014

- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2013,
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2013
  Der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt, OT Förderstedt,
- Zustimmung zum Entwurf des Berichtes des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2013,
- Bestätigung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt, OT Förderstedt,
- Bericht des Geschäftsführers zum Ablauf des |. Quartals 2014

27. August 2014

- Klärung der Zuständigkeit des Aufsichtsrates für die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt, OT Förderstedt
- Am 1.September 2014 (Umlaufbeschluss)
  Verkauf Objekt Athenslebener Weg 3, Staßfurt,
- Ergänzung Kernbestandliste
- Verkaufsstrategie für die Objekte gemäß Restrukturierungskonzept

25. September 2014

- Verlängerung Geschäftsführervertrag um zwei Jahre

25. November 2014

- Wirtschaftsplan 2015 und die Planung 2015 bis 2024 als Grundlage für die weitere Arbeit,
- künftiger Firmensitz: Kauf und Umbau Großer Markt 9, Staßfurt.

Gesellschafterversammlung:

12. November 2014

- Feststellung des Jahresabschlusses 2013,
- Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 mit der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBiIG,
- Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Jahr 2013

4.4 Beteiligungen

Am 3. August 2012 erwarb die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt 94 % der Geschäftsanteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH (282 TEUR).

Das Eigenkapital zum 31.12.2012 der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH beträgt 5.866 TEUR.

4.5 Wichtige Verträge

Die WOBAU hat mit der Stadt Staßfurt, zwei Wohnungseigentümergemeinschaften und mehreren privaten Eigentümern Verwaltungsverträge für die Betreuung von Wohn- und Gewerbeeinheiten geschlossen.

Mit Datum vom 30. Januar 2007 wurde ein Vertrag über IT-Dienstleistungen mit der Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt, geschlossen, in dem die Technische Werke Staßfurt GmbH die Konzeption, Implementierung und den Betrieb der IT-Infrastruktur für die WBG übernimmt. Des Weiteren wurde mit der Technische Werke Staßfurt GmbH mit Datum vom 17. April 2007 ein Vertrag über die Durchführung eines Fahrzeugpoolings, in dem die Nutzung von Kfz gegen Zahlung eines monatlichen Entgeltes geregelt ist, geschlossen.

Mit Datum vom 7. Januar 2008 wurde ein Dienstleistungsvertrag über die Berechnung und Zahlbarmachung aller Abrechnungsfälle im Personalwesen mit der Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt, geschlossen. Die Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt, übernimmt damit zum 1. Januar 2008 die Lohnbuchführung der WOBAU.

Mit Datum vom 20. August 2008 wurde ein Vertrag mit der Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung, Bremen (kurz GAP), geschlossen, so dass die gesamte Buchhaltung ab dem 1. Januar 2009 mit der Software GAP Immotion und dazugehörigen Modulen abgewickelt wird.

Mit notarieller Beurkundung vom 15. Dezember 2011 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit dem Gesellschafter über die Übernahme des Wohnungsbestandes Neundorf mit Wirkung zum 1. Januar 2012 zu einem Kaufpreis (Festpreis) in Höhe von 730,0 TEUR abgeschlossen.

Mit notarieller Beurkundung vom 3. August 2012 erfolgte die Übernahme von 94 % der Geschäftsanteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH vom Gesellschafter mit sofortiger Wirkung.

Sämtliche Verträge (Grundstücksverwaltung und EDV) werden ordnungsgemäß dokumentiert.

4.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können.

Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

4.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	23.965,86	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	50.499.716,43	51.827.057,70
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.221.656,93	1.264.555,95
3. Grundstücke ohne Bauten	546.408,69	546.408,69
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,51	0,51
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.372,45	39.664,54
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	710,85	
	52.310.865,86	53.677.687,39
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
	52.334.832,72	**53.677.688,39**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	2.541.768,42	2.782.821,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	37.202,07	40.564,19
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	72.184,25	77.139,77
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.216,65	1.725,51
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.848,20	1.623,56
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.327,80	1.977,82
6. sonstige Vermögensgegenstände	25.673,98	43.353,89
	145.452,95	166.384,74
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.423.990,58	1.006.172,94
2. Bausparguthaben	109.700,25	89.399,08
	1.533.690,83	1.095.572,02
	4.220.912,20	**4.044.777,80**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
andere Rechnungsabgrenzungsposten	**343,70**	**1.357,26**
Bilanzsumme	**56.556.088,62**	**57.723.823,45**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.230.000,00	10.230.000,00
II. Kapitalrücklage	5.744.121,22	5.744.121,22
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.014.318,09	5.100.384,31
2. andere Gewinnrücklagen	71.108,92	71.108,92
	1.085.427,01	5.171.493,23
IV. Gewinnvortrag	66.038,59	66.038,59
V. Jahresfehlbetrag /-überschuss	504.995,74	-4.086.066,22
	17.630.582,56	17.125.586,82
B. Sonderposten Investitionszulage	**216.338,27**	**154.435,13**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	**312.803,12**	**390.193,63**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.940.586,09	36.528.078,43
2. erhaltene Anzahlungen	2.873.868,66	2.893.222,02
3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	422.110,01	428.299,49
4. sonstige Verbindlichkeiten	22.734,25	50.004,62
davon aus Steuern: 13.527,91 EUR (Vorjahr: 13.270,08 EUR)		
	38.259.299,01	**39.899.604,56**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**137.065,66**	**154.003,31**
Bilanzsumme	**56.556.088,62**	**57.723.823,45**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.902.899,52	8.864.621,61
b) aus Betreuungstätigkeit	53.731,95	68.148,37
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.431,69	11.690,85
	8.964.063,16	8.944.460,83
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-241.052,62	70.567,33
3. sonstige betriebliche Erträge	399.025,05	2.022.278,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.839.941,04	3.821.059,03
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.647,61	2.967,98
	3.841.588,65	3.824.027,01
5. Rohergebnis	**5.280.446,94**	**7.213.279,87**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.031.876,86	1.213.200,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	206.619,70	247.124,48
davon für Altersversorgung: 9.924,12 EUR (Vorjahr: 10.281,96 EUR)		
	1.238.496,56	1.460.325,32
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.441.584,80	7.473.526,54
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	527.583,27	614.433,30
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.418,41	18.644,02
davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung: 1.429,63 EUR (Vorjahr: 1.070,87 EUR)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425.882,53	1.598.739,49
davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung: 3.518,21 EUR (Vorjahr: 3.864,44 EUR)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**670.318,19**	**-3.915.100,76**
12. Sonstige Steuern	165.322,45	170.965,46
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**504.995,74**	**-4.086.066,22**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Am 03. August 2012 erwarb die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt 94% der Geschäftsanteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH (282 TEUR). Das Eigenkapital zum 31.12.2013 der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH beträgt 5.756 TEUR (in 2012: 5.866 TEUR).

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2013 mit einem Verlust in Höhe von 111 TEUR ab (2012: 37 TEUR).

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2014 liegt noch nicht vor.

Umlaufvermögen

Zum Posten „Unfertige Leistungen“ sind 2.542 TEUR (Vorjahr: 2.783 TEUR) umlagefähige Betriebs- und Heizkosten enthalten.

Die Forderungen in Höhe von 145 TEUR (Vorjahr: 166 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen resultieren aus sonstigen Vermögensgegenständen 3 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR).

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage enthält Einlagen des Gesellschafters und beträgt mit der Beteiligung der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH an der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH 5.744 TEUR.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG

	TEUR
Stand 01.01.2014	
Entnahme	5.100,4
- Verrechnung des Bilanzverlustes, gem. Gesellschafterversammlung vom 12.11.2014	4.086,1
Stand 31.12.2014	1.014,3

Andere Gewinnrücklagen

Die anderen Gewinnrücklagen sind gegenüber dem ‚Vorjahr in Höhe von 71 TEUR unverändert.

Sonderposten Investitionszulage

	TEUR
Stand 01.01.2014	154,0
Zuführung Investitionszuschuss Spielplatz	77,0
Auflösung	-16,0
Stand 31.12.2014	215,0

Die Auflösung der Investitionszulage erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der begünstigten Wohngebäude, bzw. des Spielplatzes. Der Ausweis der Auflösung erfolgt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Altersteilzeitrückstellungen und Rückstellungen Betriebs- und Heizkosten.

Zum 31.12.2014 wurden die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 84 TEUR entsprechend den Vorgaben des BilMoG mit dem insolvenzsicher angelegten Wertguthaben der Mitarbeiter in Höhe von 62 TEUR verrechnet und als Passivsaldo in den Rückstellungen bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden gemäß Zinsangaben der Bundeszentralbank entsprechend den vertraglichen Laufzeiten abgezinst.

Rückstellungen für Altersteilzeit vor Verrechnung mit dem Wertguthaben der Mitarbeiter:

	TEUR
Erfüllungsbetrag	86
Abzinsung	2
Stand 31.12.2014	84

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		mehr als fünf Jahren	
	31.12.2014 EUR	**2013 TEUR**	**31.12.2014 EUR**	**2013 TEUR**	**31.12.2014 EUR**	**2013 TEUR**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.940.586,09	36.528	8.663.532,12	1.838	22.020.357,44	27.349
2. erhaltene Anzahlungen	2.873.868,66	2.893	2.873.868,66	2.893	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	422.110,01	429	422.110,01	429	0,00	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.734,25	50	22.734,25	50	0,00	0
Summe	**38.259.299,01**	**39.900**	**11.982.245,04**	**5.210**	**22.020.357,44**	**27.349**

Die zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschuldeintragungen besichert. 8 Darlehensverträge sind zusätzlich durch Abtretungen der Mieterträge diverser gesicherter Objekte und 5 Verträge durch Abtretung der beiden Bausparverträge gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Altschulden betragen zum 31. Dezember 2014 5.665 TEUR (Vorjahr: 6.041 TEUR).

In den Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten in Höhe von 21 TEUR (Vorjahr: 19 TEUR) enthalten.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen für 2015 im Voraus bezahlte Mieten in Höhe von 137 TEUR (2013 154 TEUR).

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

	TEUR	%
Umsatzerlöse aus		
- der Hausbewirtschaftung	8.903	99,3
- Betreuungstätigkeit	54	0,6
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	7	0,1
	8.964	100,0

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden folgende wesentliche periodenfremde Erträge ausgewiesen:

	31.12.2014 TEUR	**31.12.2013 TEUR**
- aus Zuschreibungen	0	1.805
- aus abgeschriebenen Forderungen	45	51
- aus Gutschriften für frühere Jahre	11	9
- aus Verkauf Anlagevermögen	111	0
- Erträge Auflösung Rückstellungen	64	1
	231	**1.866**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszulage in Höhe von 16 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche periodenfremde Aufwendungen:

	31.12.2014 TEUR	**31.12.2013 TEUR**
Abschreibungen auf Mietforderungen	101	71
Aufwendungen früherer Jahre	8	15
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5	31
	114	**117**

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Planmäßige Abschreibung	1.442
Außerplanmäßige Abschreibung	0
	1.442

Sonstige Angaben

Angaben zu Swap-Geschäften

Die Gesellschaft hat 2006 ein Zins-Swapgeschäft mit der Nord/LB abgeschlossen, das aus zwei Grundgeschäften, Swap A (Bonus-Zinsswap) und Swap B (Doppel-Zinsswap), besteht, als Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen.

Das Zinssatz-Swapgeschäft wurde gemäß Auflösungsvereinbarung vom 03.02.2011 zum 30.05.2014 beendet.

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2014 und auch zum Bilanzstichtag bestehen zeitliche aktive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen und außerplanmäßigen Abschreibungen sowie passiven Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ergibt sich ein Aktiv-Überhang.

Auf Grund negativer steuerlicher Ergebnisse und bestehender hoher Verlustvorträge ist mit einer zukünftigen Steuerbelastung nicht zu rechnen. Auf die Bildung eines aktiven steuerlichen Abgrenzungspostens wird gem. § 274 HGB verzichtet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es werden zwei Konten bei der Aareal Bank AG und Salzlandsparkasse geführt, auf denen Barkautionen von Mietern unsres Unternehmens bzw. der Fremdverwaltung hinterlegt wurden. Die Guthaben betragen insgesamt 58 TEUR.

Auf die Namen der Mieter wurden außerdem Sparkassenbücher in Höhe von 29 TEUR angelegt.

Bürgschaften für Gewährleistungen liegen im Unternehmen in Höhe von 253 TEUR vor.

Die Kautionskonten, Fremd- und WEG Verwaltungskonten und Bürgschaften werden außerhalb der Bilanz geführt.

4.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Mitarbeiterstruktur stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

- 1 Geschäftsführer
- 17 kaufmännische Angestellte
- 11 technische Mitarbeiter
- 6 Mitarbeiter im Regiebetrieb
- 1 Auszubildende,

somit insgesamt 35 Mitarbeiter

Die Reduzierung des Personalbestandes wird gemäß Restrukturierungskonzept planmäßig fortgeführt.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft weiter die Lehrlingsausbildung durchgeführt und beschäftigte mehrere Praktikanten.

4.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Jahr 2014 hatte von Beginn an das Ziel einer strikten Umsetzung der Vorgaben des Restrukturierungskonzeptes.

Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 504.995,74 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von -4.086.066,22 €) erwirtschaftet. Das zeigt, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befindet.

Die Umstellungen der Geschäftsvorgänge, des Betriebsablaufes und des Personalbestandes wurden in Angriff genommen und ein externes Controlling eingeführt. Erste Ergebnisse können auch hier aufgezeigt werden.

Die Motivation der Mitarbeiter war hoch und von großer Einsatzbereitschaft gekennzeichnet, die Zielstellungen des Restrukturierungskonzeptes umzusetzen.

Vermögenslage

Die ausgewiesene Bilanzsumme in Höhe von 56.556 EUR verringerte sich gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 1.168 TEUR.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich wie folgt:

	31.12.2014 TEUR	%	31.12.2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Aktivseite					
Vermögen					
I. Anlagevermögen					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24,00	0,00	0,00	0,00	24
2. Sachanlagen	52.311	92,5	53.678	93,0	-1.367
3. Summe	**52.311**	**92,5**	**53.678**	**93,0**	**-1.343**
II. Umlaufvermögen					
1. Unfertige Leistungen	2.542	4,5	2.783	4,8	-241
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145	0,3	166	0,3	0 -21
3. Liquide Mittel	1.534	2,7	1.096	1,9	438
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	1	0,0	-1
5. Summe	**4.221**	**7,5**	**4.046**	**7,0**	**175**
III. Vermögen gesamt	**56.532**	**100,0**	**57.724**	**100,0**	**-1.168**

	31.12.2014 TEUR	%	31.12.2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Passivseite					
Kapital					
I. Eigenkapital					
1. gezeichnetes Kapital	10.230	17,7	10.230	16,1	0
2. Kapitalrücklage	5.744	10,0	5.744	9,1	0
3. Gewinnrücklagen	1.086	9,0	5.172	8,2	-4.086
4. Gewinnvortrag	66	0,1	66	0,1	0
5. Jahresergebnis	505	-7,1	-4.086	-7,1	4.591
6. Sonderposten für Investitionszulagen	215	0,4	154	0,3	61
7. Summe	**17.846**	**31,5**	**17.280**	**30,0**	566
II. Fremdkapital					
1. Mittel- und langfristiges Fremdkapital Bankschulden	**26.277**	**46,5**	**34.690**	**60,1**	**-8.413**
2. Kurzfristiges Fremdkapital					
a) sonstige Rückstellungen	313	0,6	390	0,7	-77
b) Bankschulden	8.664	15,3	1.838	3,2	6.826
c) erhaltene Anzahlungen	2.874	5,1	2.893	5,0	-19
d) Kreditoren	422	0,7	429	0,7	-7
e) sonstige Passiva	160	0,3	204	0,3	-44
f) Summe	**12.433**	**22,0**	**5.754**	**9,9**	**6.679**
3. Fremdkapital gesamt	**38.710**	**68,5**	**40.444**	**70,0**	**-1.734**
III. Kapital gesamt	**56.556**	**100,0**	**57.724**	**100,0**	**-1.168**

Bei einem Geschäftsvermögen von 56.556 TEUR weist das Anlagevermögen der Gesellschaft einen Wert von 52.335 TEUR aus. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 92,5 % (Vorjahr: 93,0 %).

Das kurzfristige Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 175 TEUR erhöht. Das resultiert vor allem aus der Erhöhung der flüssigen Mittel um 438 TEUR.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme erhöhte sich um 566 TEUR auf 17.846 TEUR (Vorjahr: 17.280 TEUR), ein Ergebnis, welches durch den hohen Jahresüberschuss erreicht wurde.

Die Darlehensverbindlichkeiten im mittel- und langfristigen Bereich haben sich in 2014 von 34.690 TEUR um 8.413 TEUR auf 26.277 TEUR verringert. Deren Anteil am Bilanzvolumen beträgt 46,5 % der Bilanzsumme, eine Senkung zum Vorjahr (2013, 60,1%).

Das Sachanlagevermögen setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
Grund und Boden (Wohnbauten)	6.582,0	6.602,0
Gebäude (Wohnbauten)	43.697,0	45.045,0
Außenanlagen	221,0	180,0
Grund und Boden (Geschäfts- und andere Bauten)	302,0	302,0
Gebäude (Geschäfts- und andere Bauten)	920,0	963,0
Außenanlagen (Geschäfts- und andere Bauten)	546,0	546,0
Grund und Boden (ohne Bauten)	42,0	40,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,0	0,0
	52.311,0	**53.678,0**

Zu Buchwerten hat sich dieses Vermögen im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2014 TEUR
Stand 01. Januar	53.678,0
Zugänge	95,0
Abgänge (Restbuchwerte)	26,0
Abschreibungen	
planmäßig	1.436,0
Stand 31. Dezember	**52.311,0**

Die Abgänge umfassen insbesondere die Veräußerungen der Grundstücke Kalkstraße 8 und 12 sowie Förderstedter Straße 27. Aus der Veräußerung erzielte die Gesellschaft insgesamt einen Buchgewinn von 106 TEUR.

Den planmäßigen linearen Abschreibungen auf die Grundstücke mit Wohnbauten liegen betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 50 bis zu 80 Jahren zugrunde.

Die Unfertigen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	**31.12.2013 TEUR**	Veränderung TEUR
Unfertige Leistungen	3.016	3.228	-212
Abschlag für Leerstand und Eigennutzung	-474	-445	-29
	2.542	**2.783**	-241

Die Bewertung erfolgt in Höhe der abrechenbaren Teile der umlegbaren Wärmekosten und der sonstigen Betriebskosten einschließlich Grundsteuer. Für die nicht abrechenbaren Anteile der Betriebskosten wurde anhand der erwarteten Betriebskostenabrechnungen ein Abschlag in Höhe von 474 TEUR ermittelt. Den unfertigen Leistungen stehen korrespondierend erhaltene Anzahlungen 2.874 TEUR (Vorjahr: 2.893 TEUR) gegenüber.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	**31.12.2013 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Forderungenaus Vermietung	37,0	40,0	-3,0
Verkauf von Grundstücken	72,0	77,0	-5,0
Betreuungstätigkeit	5,0	2,0	3,0
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2,0	1,0	1,0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	2	1
sonstige Vermögensgegenstände	26	44	-18
	145	**166**	-21

Ausbuchungen von und Wertberichtigungen und Forderungen aus Vermietung wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 101 TEUR vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt (20 TEUR).

Die liquiden Mittel betreffen Kassenguthaben (1 TEUR), laufende Bankguthaben (1.424 TEUR) und Bausparguthaben (110 TEUR).

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (26.277 TEUR; Vorjahr: 34.690 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die kurzfristigen sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Betriebskosten (250 TEUR), Altersteilzeitverpflichtungen (22 TEUR) und Kosten der Restrukturierung (6 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betreffen Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr und setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Bankschulden	8.664,0	1.838,0	6.826,0
Kreditoren	422,0	429,0	-7,0
erhaltene Anzahlungen	2.874,0	2.893,0	-19,0
sonstige Verbindlichkeiten	23,0	50,0	-27,0
	11.983	**5.210**	6.773

Finanzlage: Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

		31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
I.	Laufende Geschäftstätigkeit		
	Jahresergebnis	**505,0**	-4.086,0
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen beim Anlagevermögen	**1.442,0**	5.669,0
=	Cashflow	**1.947,0**	1.583,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	**-77,0**	86,0
-/+	Gewinn/Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	**-106,0**	31,0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	**-16,0**	-8,0
-/+	Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva	**263,0**	44,0
+/-	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva	**-70,0**	-145,0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.941,0**	1.591,0
II.	Investitionsbereich		
+	Einzahlungen aus Abgängen Anlagevermögen	**132,0**	73,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	**-125,0**	-38,0
=	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**7,0**	35,0
III.	Finanzierungsbereich		
+	Einzahlung Zuschüsse Anlagevermögen	**77,0**	0,0
-	Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	**-1.587,0**	-1.489,0
=	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.510,0**	-1.489,0
IV.	Finanzmittelfonds		
=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**438,0**	137,0
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**1.096,0**	959,0
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.534,0**	1.096,0

Wie die Kapitalflussrechnung zeigt, reichte das Tilgungspotential aus laufender Geschäftstätigkeit (1941 TEUR) im Geschäftsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen der Darlehen (1.587 TEUR) zu bedienen.

Liquiditätslage

In dem nachfolgenden Liquiditätsstatus zu Buchwerten werden die Veränderungen des Netto-Geldvermögens bzw. des Netto-Umlaufvermögens und deren Komponenten während des Geschäftsjahres gezeigt.

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
1. Finanzmittelfonds	1.534,0	1.096,0	438,0
2. Kurzfristige Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	145,0	124,0	21,0
3. Kurzfristige Verbindlichkeiten [1)]	-9.559,0	-2.861,0	-6.698,0
4. Netto-Geldvermögen	-7.880,0	-1.641,0	-6.239,0
5. Vorräte	2542	2783	-241
6. erhaltene Anzahlungen	-2.874,0	-2.893,0	19,0
7. Netto-Umlaufvermögen	**-8.212,0**	**-1.751,0**	-6.461,0

[1)] davon 7.564 TEUR im Rahmen des Restrukturierungskonzeptes zur Entlastung des Zins aufwandes zunächst kurzfristig gebundene Darlehen

Ertragslage

Die Ertragslage wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014 abgeleitet und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
A. Betriebsleistung			
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	8.903	8.864	39
2. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	54	68	-14
3. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	7	12	-5
4. Bestandsveränderungen	-241	71	-312
5. Übrige Erträge	152	148	4
6. Summe der Erlöse	**8.875**	**9.163**	-288
B. Aufwendungen			
1. Betriebskosten und Grundsteuern	2.817	3.032	-215
2. Instandhaltungsaufwand	1.142	907	235
3. Personalaufwendungen	1.238	1.460	-222
4. planmäßige Abschreibungen	1.442	1.563	-121
5. Zinsaufwand	1.426	1.599	-173
6. übrige Aufwendungen	448	432	16
7. Summe der Aufwendungen	**8.513**	**8.993**	-480
C. Betriebsergebnis	**362**	**170**	192
D. Finanzergebnis	**23**	**18**	5
E. Neutrales Ergebnis	**120**	**-4.274**	4.394
F. Jahresergebnis	**505**	**-4.086**	4.591

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderungen TEUR
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung			
Mieten	6.180	6.209	-29
Umlagen	2.723	2.655	68
Summe	**8.903**	**8.864**	39

Die Sollmieterträge setzen sich dabei wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderungen TEUR
Wohnräume	7.585	7.723	-138
Geschäftsräume	78	73	5
Garagen	40	39	1
Sonstiges / Nebenraum	52	51	1
Summe	**7.755**	**7.886**	-131

Der Rückgang der Sollmieten für Wohnungen gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf der Herabsetzung der Sollmieten bei den Abrissobjekten. Der Abriss ist ab 2015 geplant.

Die Erlösschmälerungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderungen TEUR
Wohnräume	1.547	1.651	104
Geschäftsräume	7	8	1
Garagen	3	2	-1
Sonstiges / Nebenraum	18	16	-2
Summe	**1.575**	**1.677**	102

Die durchschnittlichen Mieten (Sollmieten ohne Erlösschmälerungen) stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2014 EUR/ m^2	2013 EUR/m^2
Wohnraum	4,30	4,36
Gewerberaum	1,91	1,80

Die Aufwendungen für die Instandhaltung des Hausbesitzes gliedern sich wie folgt auf:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderungen TEUR
laufende Instandhaltung	329	349	20
Modernisierung	813	558	-255
Summe	**1.142**	**907**	-235

Darüber hinaus hat der Regiebetrieb Instandhaltungsleistungen in Höhe von 190 TEUR (Vorjahr: 219 TEUR) durchgeführt. Der Instandhaltungsaufwand (ohne Abrisskosten) betrug somit im Geschäftsjahr 8,82 EUR je m^2 Wohn-/Nutzfläche (Vorjahr: 7,64 EUR/m^2).

Im Finanzergebnis werden die im Geschäftsjahr erwirtschafteten Zinserträge (23 TEUR, Vorjahr: 18 TEUR) ausgewiesen.

Das neue Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderungen TEUR
Erträge			
Zuschreibungen	0	1.805	-1.805
Auflösung Wertberichtigungen/Eingang abgeschriebener Forderungen	45	51	-6
Erlöse früherer Jahre	11	9	2
Auflösung Sonderposten	16	8	8
Auflösung Rückstellung	64	1	63
Abgang Anlagevermögen	111	0	111
Summe	**247**	**1.874**	-1.627
Aufwendungen			
außerplanmäßige Abschreibungen	0	5.911	5.911
Abschreibungen und Ausbuchungen von sonstigen Vermögensgegenständen	13	120	107
Abschreibungen und Ausbuchungen von Forderungen	101	71	-30
Abgang Anlagevermögen	5	31	26
Aufwendungen früherer Jahre	8	15	7
Summe	**127**	**6.148**	6.021
neutrales Ergebnis	**120**	**-4.274**	4.394

4.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen wie bei der gesamten Wohnungswirtschaft im Osten Deutschlands in den nächsten zwei Jahrzehnten in der demografischen Entwicklung und in der damit zusammenhängenden weiteren Schrumpfung des Nachfragemarktes. Dem ist jedoch nur durch eine politische Gesamtlösung zu begegnen.

Ein Finanzierungskostenrisiko ist in dem Auslaufen von Zinsbindungen zu sehen. Die nächsten Prolongationen folgen bereits 2015: Um en dann anstehenden Prolongationsrisiken vorzubeugen, wird die Zinsentwicklung ständig beobachtet. In dem möglichen Umfang soll auch mit Sondertilgungen gearbeitet werden.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auf die Vermietung eines konkurrenzfähigen Kernbestandes konzentrieren. Dafür geplante Investitionen stehen noch mehr als bisher unter der Priorität der Liquiditätssicherung.

4.11 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Nach Abschluss des Geschäftsjahres hat der Aufsichtsrat der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt am 04.03.2015 beschlossen, Herrn Dr. Dieter Naumann von seiner Funktion als Geschäftsführer abzuberufen und von seiner Verpflichtung der Dienstleistung freizustellen. In seiner Sitzung am 25.03.2015 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Jürgen Wedekind mit Wirkung vom 26.03.2015 als vorläufigen Geschäftsführer befristet zu bestellen.

Nach unseren Planungen geht die Gesellschaft davon aus, dass die Entwicklung der Finanz- und Ertragslage für die nächsten Jahre weiterhin gesichert ist.

4.12 Ausblick 2015

Die Unternehmensplanungen, abgestimmt auf das Restrukturierungskonzept, erfolgen jährlich und enthalten im Wirtschaftsplan für 2015 einen Planungshorizont von 10 Jahren. Die aktuellen Bilanzen und territorialen Entwicklungen fließen darin ein.

Der demografische Wandel erfordert eine nachfragegerechte Anpassung des Wohnungsbestandes aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur und der insgesamt rückläufigen Bevölkerungszahlen. In teilweise drastisch schrumpfenden Wohnungsmärkten wird es für die Wohnungsunternehmen drauf ankommen, mit im Bundesdurchschnitt sehr günstigen Mieten den Wohnungsbestand erfolgreich zu bewirtschaften.

In den Jahren 2015 bis 2017 plant das Unternehmen:

Erlöse

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Instandhaltung	1.138	1.082	1.028
Investitionen	530	0	0

Die vorgesehenen Investitionen sind nur auf Grundlage einer bestehenden Förderkulisse und dadurch erzielbaren Wirtschaftlichkeit umsetzbar. Daher ist die Planung unter Vorbehalt gestellt.

4.13 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2014 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Staßfurt.

4.14 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt, Staßfurt, wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Dessau-Roßlau, am 31. März 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

5. Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

5.1 Grunddaten

Firma:	Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Magdeburger Straße 20 39435 Egeln
Gründung:	1. Januar 1991
Handelsregistereintrag:	HRB 102647 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. April 2010 geändert. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 23. April 2010.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	898.150,00 EUR (in voller Höhe erbracht)
Gesellschafter:	Durch die Gemeindegemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt (mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2007) hat die Gesellschaft seit dem 21. April 2010 noch 8 Gesellschafter:

Stadt Staßfurt	367.300,00 EUR	40,90 %
Gemeinde Börde-Hakel	121.200,00 EUR	13,49 %
Stadt Egeln	97.300,00 EUR	10,83 %
Gemeinde Bördeaue	93.600,00 EUR	10,42 %
Stadt Hecklingen	84.300,00 EUR	9,39 %
Gemeinde Gröningen	63.900,00 EUR	7,11 %
Gemeinde Wolmirsleben	42.050,00 EUR	4,68 %
Stadt Kroppenstedt	28.500,00 EUR	3,17 %

5.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, der Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung, der Gesellschafter sowie der Verwaltung von Wohnungen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für Dritte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Zwecke im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

5.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist
Herr Dipl.-Betriebswirt Jürgen Wedekind, Löderburg

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Anzahl der Mitglieder gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags :
6 Mitglieder, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Andrè Kulak Bürgermeister der Gemeinde Etgersleben	Aufsichtsratsvorsitzender, seit 25.08.2011
Herr Jürgen Görling Stadtrat der Stadt Hecklingen	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Renè Zok Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	
Herr Günther Klapproth Stadtrat der Stadt Egeln	
Frau Renate Hillebrand Bürgermeisterin der Stadt Gröningen	
Herr Knut Kluczka Bürgermeister der Gemeinde Wolmirsleben	

Im Geschäftsjahr 2014 fanden 4 ordentliche Sitzungen gemeinsam mit der Geschäftsführung statt.

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter:

- Stadt Egeln
- Stadt Kroppenstedt
- Stadt Gröningen
- Gemeinde Börde-Hakel (Westeregeln, Etgersleben, Hakeborn)
- Gemeinde Bördeaue (Tarthun, Unseburg)
- Stadt Hecklingen (durch Eingemeindung der Gemeinden Groß Börnecke und Schneidlingen)
- Stadt Staßfurt (durch Eingemeindung der Gemeinde Löderburg)
- Gemeinde Wolmirsleben

Die Rechte, die den Gesellschaftern nach dem Gesetz und dem Gesellschaftervertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2014 fanden 3 Gesellschafterversammlungen statt.

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 23.April 2014 erfolgte eine Auswertung des Sanierungskonzeptes und des Bankengespräches vom 08.April 2014.

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 28.Juni 2014 erfolgte die Information des Geschäftsführers an die Gesellschafter darüber, dass Nachträge zur Stundung des Kapitaldienstes zur Unterzeichnung mit Rückzahlungstermin in einer Summe zum 30.Juni 2014 vorliegen und er diese nicht unterzeichnen wird, da diese Nachträge Forderungen enthalten, die von den gemeinsamen Festlegungen stark abweichen.

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 19. November 2014 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
- Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2013
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
- Wahl des neuen Aufsichtsrates

Offenlegung:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 nebst sonstigen Offenlegungsunterlagen 2013 dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers fristgemäß eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 20. Januar 2015.

5.4 Beteiligungen

Zum 31.12.2014 werden keine Anteile an verbundenen Unternehmen gehalten bzw. bestehen keine Beteiligungen.

5.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können. Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

5.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.070,00	12.503,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	34.296.059,58	34.856.555,71
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	464.257,83	515.101,84
3. Grundstücke ohne Bauten	171.222,97	175.904,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	8,00	8,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.055,00	67.024,00
6. Anlagen im Bau	0,00	512.969,66
7. Bauvorbereitungskosten	122.810,12	121.945,12
	35.116.413,50	36.249.508,33
Anlagevermögen insgesamt	**35.123.483,50**	**36.262.011,33**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	157.502,76	124.723,34
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	79.037,00	83.474,75
3. Unfertige Leistungen	1.419.621,12	1.504.959,19
4. Andere Vorräte	16.326,65	14.532,62
	1.672.487,53	1.727.689,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	59.647,82	62.442,24
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	12.381,52	61.202,98
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.648,59	1.808,84
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	102,69	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	84.718,40	219.079,72
	158.499,02	344.533,78
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	165.681,28	484.406,32
Umlaufvermögen insgesamt	**1.996.667,83**	**2.556.630,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	814,69	1.647,85
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	4.075,73	8.965,49
Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt	**4.890,42**	**10.613,34**
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	216.318,49	188.905,08
Bilanzsumme	**37.341.360,24**	**39.018.159,75**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	898.150,00	898.150,00
II. Kapitalrücklage	10.371.862,76	10.371.862,76
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	11.221.595,51	11.221.595,51
IV. Bilanzverlust		
1. Verlustvortrag	-12.210.137,01	-12.463.759,94
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-513.748,54	253.622,93
	-12.723.885,55	-12.210.137,01
Eigenkapital insgesamt	**9.767.722,72**	**10.281.471,26**
B. Sonderposten für Investitionszulage	**191.334,38**	**198.811,68**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.014.964,44	1.089.024,79
Rückstellungen insgesamt	**1.014.964,44**	**1.089.024,79**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.651.763,95	25.409.769,81
2. Erhaltene Anzahlungen	1.513.744,14	1.563.285,11
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.976,07	24.304,27
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	115.993,82	417.374,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 4,75EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)	4,75	0,00
Verbindlichkeiten insgesamt	**26.329.482,73**	**27.414.734,13**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**37.855,97**	**34.117,89**
Bilanzsumme	**37.341.360,24**	**39.018.159,75**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.834.245,16	4.905.786,03
b) aus Verkauf von Grundstücken	18.305,00	17.800,00
c) aus Betreuungstätigkeit	36.109,63	34.502,30
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	235,00	235,00
	4.888.894,79	4.958.323,33
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten und mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-93.058,74	-17.994,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	484.542,07	1.657.482,58
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.303.132,66	1.985.126,17
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.676,21	5.300,00
	2.304.808,87	1.990.426,17
5. Rohergebnis	**2.975.569,25**	**4.607.385,12**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	478.950,07	573.098,67
abzüglich Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
	478.950,07	573.098,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung: 16.842,79 EUR Vorjahr: 13.645,15 EUR	134.423,87	134.381,45
	613.373,94	707.480,12
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.361.288,74	2.194.981,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.614,67	501.680,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.075,21	5.019,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813.960,08	842.159,93
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-398.592,97**	**366.101,81**
12. Außerordentliche Erträge	0,00	213.800,80
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	209.700,80
15. Sonstige Steuern	115.155,57	112.478,88
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-513.748,54**	**253.622,93**
16. Verlustvortrag	-12.210.137,01	-12.463.759,94
17. Bilanzverlust	**-12.723.885,55**	**-12.210.137,01**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Summe des Anlagevermögens hat sich im Vergleich zum 31.12.2013 um 1.138,5 TEUR verringert.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von 1.419,6 TEUR (Vorjahr: 1.505,0 TEUR) beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten.

Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	2014 TEUR	**2013 TEUR**
Forderungen aus Vermietung	7,2	4,6
Forderung aus Verkauf von Grundstücken	10,0	11,0
Sonstige Vermögensgegenstände	11,6	18,9
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	216,3	188,9
	245,1	223,4

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt seit 01.01.2007 898.150,00 EUR.

Rücklagenspiegel

	Stand am 01.01.2014 TEUR	Bilanzberichtigung gemäß § 36 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 DMBilG TEUR	Einstellung während des Geschäftsjahres TEUR	**Stand am 31.12.2014 TEUR**
Kapitalrücklage	10.371,90	0,00	0,00	10.371,90
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	11.221,60	0,00	0,00	11.221,60

Verlustvortrag

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. November 2014 wurde der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 253.622,93 EUR mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 12.463.759,9 EUR verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	909,1	966,6
ausstehende Rechnungen für Betriebskosten	66,5	62,9
Prüfungs- und Beratungskosten	18,9	16,3
	994,5	1.045,8

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2013
	EUR	< 1 EUR	1 bis 5 EUR	> 5 EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.651.763,95	721.239,49	2.966.851,94	20.963.672,52	25.409.769,81
Erhaltene Anzahlungen	1.513.744,14	1.513.744,14	0,00	0,00	1.563.285,11
Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.976,07	47.976,07	0,00	0,00	24.304,27
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	115.993,82	115.993,82	0,00	0,00	417.374,94
Sonstige Verbindlichkeiten	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag	**26.329.482,73**	**2.398.958,27**	**2.966.851,94**	**20.963.672,52**	**27.414.734,13**

Die zum 31. Dezember 2014 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten von 24.828,6 TEUR sind in Höhe von 4.552,4 TEUR durch Kommunalbürgschaften und in Höhe von 20.265,4 TEUR durch Grundschuldeintragungen gesichert.

Gemäß Sanierungsvereinbarung vom 05.07.2012 wird die Tilgung der kommunal verbürgten Darlehen ausgesetzt und die angesparten Beträge zur Tilgung anderer bestehender Darlehen verwendet. In 2014 erfolgte auf dieser Grundlage eine Sondertilgung in Höhe von 329,8 TEUR.

Des Weiteren wurden 207,4 TEUR zur Tilgung angespart.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

Umsatzerlöse	2014 TEUR	2013 TEUR
aus der Hausbewirtschaftung	4.834,3	4.905,8
aus Verkauf von Grundstücken	18,3	17,8
aus Betreuungstätigkeit	36,1	34,5
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,2	0,2
	4.888,9	4.958,3

Abschreibungen

Im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2014 außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB in Höhe von 328,0 TEUR (Vorjahr: 980,6 TEUR) und nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB in Höhe von 197,0 TEUR vorgenommen.
Bei einem Grundstück wurden außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB auf den niedrigen beizulegenden Wert in Höhe von 33,3 TEUR vorgenommen.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten:

Periodenfremde Erträge	TEUR
Einzahlungen auf abgeschriebene Mietforderungen	12,9
Auflösung Wertberichtigung Miete	4,6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,2
Erträge aus früheren Jahren	37,7
Erträge aus Zuschreibungen	197,0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	66,8
Periodenfremde Aufwendungen	**TEUR**
außerplanmäßige Abschreibungen	361,3

Finanzinstrumente

Folgende Forward-Darlehen bestehen zum 31.12.2014:

Art	Restschuld zum 31.12.2014 TEUR	Zinsen %	Laufzeit
10 öffentliche Baudarlehen	6.699,1	2,50	ab 01.01.2018

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2015 werden voraussichtlich Leasinggebühren in Höhe von 31 TEUR anfallen.

Latente Steuern

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft von der Anwendung des § 274 HGB n. F. befreit.

5.7 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2014 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 8 Mitarbeiter in Vollzeit, davon 4 kaufmännische sowie 4 Handwerker/Hausmeister sowie 8 Teilzeitbeschäftigte, davon 7 kaufmännische Mitarbeiter sowie einen Hausmeister. Ein Mitarbeiter ist als Sozialarbeiter im Ort Löderburg geringfügig beschäftigt. Weiterhin wurde im Berichtsjahr ein Auszubildender beschäftigt, welcher im Jahr 2015 seine Ausbildung abgeschlossen hat. Weitere 7 Mitarbeiter wurden für Hausmeisterdienste geringfügig beschäftigt

Die bisherige Leiterin für Finanzen hat im Oktober 2014 mit 64 Jahren den vorzeitigen Ruhestand angetreten, steht jedoch für die Einarbeitung des neuen Abteilungsleiters noch bis März 2015 als geringfügig beschäftigt zur Verfügung.

Im Jahr 2014 schlossen zwei Mitarbeiter erfolgreich den Lehrgang zum geprüften Immobilienfachwirt IHK ab. Im Anschluss daran legten beide Mitarbeiter ebenfalls erfolgreich die Ausbildereignungsprüfung IHK ab.

Für das Jahr 2015 konnte die Umland Wohnungsbaugesellschaft eine neue Auszubildende gewinnen.

5.8 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Sanierungskonzept

Infolge der zwischen den Gläubigerbanken sowie der Umland Wohnungsbau im Juli 2012 geschlossenen Sanierungsvereinbarung wurde im Jahr 2014 ein überarbeitetes Sanierungskonzept vorgestellt.

Die Beauftragung eines neuen Wirtschaftsprüfers sowie die Erstellung eines neuen Sanierungskonzeptes wurden in der stattgefundenen Bankenrunde durch die Vertreter der NordLB gefordert.

Durch einen mit der NordLB vereinbarten Tilgungsplan zur Rückzahlung des abzulösenden Darlehens sowie durch die mit den übrigen Banken getroffene Vereinbarung einer Tilgungsaussetzung, konnte durch eine Insolvenz des Unternehmens entsprechend abgewendet werden.

Das im Jahr 2013 durch die Banken geforderte und in Auftrag gegebene Sanierungskonzept konnte, im Vergleich zu dem bereits vorliegenden Konzept, keine neuen Schlussfolgerungen aufzeigen. Vielmehr musste durch die hierfür benötigten Gelder eine Kürzung der Instandhaltungs- sowie Modernisierungsmittel vorgenommen werden. Die Freisetzung neuer Mittel, um eine gezielte Aufwertung des Wohnungsbestandes vornehmen zu können, konnte hierdurch bei den Banken nicht erreicht werden.
Es bleibt daher bei der, wie bereits in den Vorjahren, bestehenden Forderung an die Banken der Umland Wohnungsbau hier dementsprechende Unterstützung zukommen zu lassen, sodass modernisierter sowie altersgerechter Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann und die Gesellschaft wettbewerbsfähig agieren kann.

Ebenfalls durch die Banken gefordert, wurde ein externes Controlling durch die Finanz- und Wirtschaftsberatung Dr. Winkler GmbH eingerichtet. Resümierend muss jedoch festgehalten werden, dass dies außer der Verursachung von hohen Kosten für den Wirtschaftsberater, leider nicht zu einer Veränderung der Finanzsituation der Gesellschaft geführt hat.

Durch die zögerliche Haltung sowie stets neuaufgestellte Forderungen der NordLB, konnten hier bislang keine der Umland Wohnungsbau in ihrer Situation helfenden Unterstützungen geschaffen werden.

Neben der vereinbarten Tilgungsaussetzung konnten keine Mittel für außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen freigesetzt werden. Solche Maßnahmen können nach wie vor nur durch Kürzung des laufenden Instandhaltungsbudgets realisiert werden.

Angaben zum Bestand der Gesellschaft und zur Betreuungstätigkeit

Im Berichtszeitraum 2014 bewirtschaftete die Umland Wohnungsbau GmbH insgesamt 1.482 Wohneinheiten sowie 27 Gewerbeeinheiten.

Dieser Bestand hat eine Gesamtfläche von insgesamt 88.945 qm, wobei infolge von Totalleerstand eine Fläche von 4.226 qm keine Berücksichtigung in der Sollstellung fand.

Die nachfolgende Übersicht Auskunft über den Bestand in den einzelnen Wohnorten und zeigt deren Veränderungen auf:

Ort		Gebäude				Wohnungen		Gewerbe	
Stand 31.12.	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Egeln	27	27	27	224	224	224	14	14	14
Groß Börnecke	13	13	15	153	153	153	1	1	1
Schneidlingen	7	7	7	60	60	60	-	-	-
Tarthun	6	6	6	34	37	37	-	1	1
Westeregeln	18	22	25	193	205	212	1	1	3
Unseburg	14	14	15	82	98	102	1	1	1
Etgersleben	5	5	5	50	50	50	-	-	-
Hakeborn	10	14	20	67	97	99	2	2	2
Gröningen	2	2	2	40	40	4	-	-	-
Kroppenstedt	2	2	2	24	24	24	-	-	-
Löderburg	24	24	23	473	479	460	6	2	4
Wolmirsleben	16	16	16	79	79	79	2	2	2
Gesamtbestand	144	152	163	1482	1543	1540	27	23	28

Bestandspflege

Die Gesellschaft hat mit Stand vom 31.12.2014 den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Bestand an Wohn- und Gewerbeeinheiten bewirtschaftet.

	2014	2013
Neubau und rekonstruierte Objekte, im Wesentlichen gebaut mit Fördermitteln des Landes	285	285
Modernisierter und teilmodernisierter Wohnungsbestand	1.065	1.039
Nicht modernisierter Wohnungsbestand	97	169
Gesamter Kernbestand	**1.447**	**1.493**
Gesamter Verkaufs- u. Abrissbestand	53	73
davon ohne Mietsollstellung (vollständig leerstehende Verkaufsobjekte)	*48*	*66*
Der Gesamtbestand (Stand zum 31.12.)	**1.509**	**1.566**

Im Geschäftsjahr 2014 konnten insgesamt vier Objekte im Ort Hakeborn abgerissen sowie weitere Objekte veräußert werden.

Durch den gezielten Einsatz von Finanzmitteln in die Modernisierung von Wohnraum, zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit, konnte der Bestand an modernisierten bzw. teilmodernisierten Wohnungsbestand erhöht werden.

Für diesen Bereich der Wohnungswechsel wurden im Jahr 2014 insgesamt 169 TEUR in den Wohnungsbestand investiert.

	2014	2013	2012	2011	2010
Wiedervermietungs-aufwand in TEUR	**169**	20	155	238	213

Zur Herstellung der Wiedervermietbarkeit einer Wohnung ist es in fast allen freistehenden Wohnungen notwendig, dass eine Erneuerung der Elektroanlage stattfindet, um hier den Anforderungen an den aktuellen Stand der Technik zu gewährleisten. Auch ist die Erneuerung der meist noch sehr alten Türen notwendig. Die Anforderungen der Mietinteressenten an ein modernes Badezimmer sowie an einen zeitgemäßen Bodenbelag steigen stetig und werden zumeist als Standard vorausgesetzt. Die Erfahrung zeigt, dass durch eine moderne Sanierung der Wohnungen eine schnelle Vermietung erzielt werden kann.

Die schlechten Vermietungszahlen von Wohnungen in den oberen Etagen zeigt insbesondere in Löderburg, wie wichtig die Ausstattung der Objekte mit Aufzügen ist. Insbesondere vor armen Wohnungen von großer Bedeutung.

In diesem Jahr hat sich die Kennziffer Fluktuationsrate bezogen auf die Gesamtanzahl der eingegangenen Kündigungen gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Der Wert beträgt jetzt 10,1 Prozent (2013 – 9,4 Prozent). Die Fluktuationsrate ausgehend von den Mietern, welche die Gesellschaft im Jahr 2014 in Gänze verlassen haben beträgt nunmehr 7,9 %.

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Neuvermietungen und Kündigungen der letzten Jahre:

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Kündigungen	**146**	139	127	151	155	155	175
Neuabschlüsse	**120**	124	105	109	126	124	143

Im Jahr 2014 gab es insgesamt 146 Kündigungen. Hiervon sind 115 nicht mehr Mieter der Gesellschaft. Dem gegenüber stehen 120 Neuvermietungen.

Von diesen 146 gekündigten Mietverhältnissen, wurden 19,2 % infolge von Todesfällen bzw. aufgrund des Umzuges in ein Alten- oder Pflegeheim gekündigt. 14,4 Prozent der Mieter kündigten, da diese ein eigenes Haus beziehen konnten. Rund 11 Prozent der eingegangenen Kündigungen erfolgten aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels. Durch die Gesellschaft wurden rd. 2,7 % der Kündigungen aufgrund von vorliegenden Mietschulden selbst ausgesprochen.

Es muss festgehalten werden, dass die Kündigungen aufgrund von Altersgründen weiterhin den größten Anteil annehmen. Dies wiederrum bestätigt den Bedarf an Wohnraum, welcher auch im hohen Alter durch die Mieter bewohnt werden kann.

Die Wohnungsverwaltung des Unternehmens hat in diesem Jahr 120 Mietvertragsneuabschlüsse vornehmen können.

Für die Instandhaltung der Objekte und Wohnungen hat die Gesellschaft im zurückliegenden Bilanzjahr eine Summe von 353,8 TEUR aufgewendet. Dies ergibt einen Instandhaltungsaufwand pro Quadratmeter vermietbarer Fläche i.H.v. 4,21 EUR.

Die durch den im Oktober 2012 stattgefundenen Dachstuhlbrand zerstörten Wohnungen im Objekt Am Sportplatz 1-4 in Westeregeln konnten im Jahr 2014 fertiggestellt und an die Mieter übergeben werden. Die komplette Schadenshöhe liegt bei rd. 1 Million EUR.

In diesem Jahr erfolgte eine Verringerung des Anlagevermögens für Wohngrundstücke um 560 TEUR. Im Jahr 2014 erfolgte die Aktivierung des durch den Brand beschädigten Objektes am Sportplatz 1-4 Westeregeln i.H.v. 590 TEUR. Dem stehen planmäßige und außer planmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 Satz 1 des HGB entgegen.

Das Anlagevermögen stellt sich entsprechend wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR	2012 TEUR	2011 TEUR	2010 TEUR
Anlagevermögen für Grundstücke mit Wohnbauten	**34.296**	34.856	34.759	36.004	36.749

Mietentwicklung

Das Unternehmen hat im Bilanzjahr eine Sollmiete von 4.106 TEUR (Vorjahr: 4.101 TEUR) eingenommen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die kontinuierliche Mietpreisanpassung zurückzuführen.

Der nachstehenden Tabelle ist die Sollmietenentwicklung der letzten 6 Jahre zu entnehmen:

Sollmietenentwicklung	2014	2013	2012	2011	2010	2009
in TEUR	**4.106**	4.101	4.076	4.085	4.054	4.070

Das Unternehmen wird bei der Neuvermietung ständig versuchen, eine höhere Miete zu erzielen. Auch weitere Mieterhöhungen werden, wo es gesetzlich möglich ist, eingeleitet.

Die nachstehende Tabelle gibt über die durchschnittliche Mietentwicklung des Unternehmens Auskunft:

Durchschnittliche Mietentwicklung	2014 EUR/qm	2013 EUR/qm	2012 EUR/qm	2011 EUR/qm	2010 EUR/qm
Durchschnittliche Gesamtmiete	**4,14**	4,01	3,98	3,94	3,86

Die Durchschnittsmieten sind danach gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen.

Trotz der diesjährigen positiven Trends muss aufgrund der demografischen Entwicklung die Mietenwicklung weiterhin kritisch angesehen werden. Die teils unzureichenden Versorgungsleistungen in dem ländlichen Einzugsgebiet sowie die mäßige Finanzausstattung der Kommunen werden den allgemeinen Wettbewerb auf dem Mietwohnungsmarkt weiter beeinflussen.

Diese Entwicklung kommt gerade in der Auslegung der ALG-||-Gesetzgebung zum Tragen. Hervorgerufen durch eine sinkende Finanzierungsgrundlage bei den zuständigen Einrichtungen wird auch hier eine Verschärfung erfolgen. Durch die von den Großvermietern angestrebte Überarbeitung der Kriterien des Landkreises konnte eine leichte Verbesserung erreicht werden, so dass der weitere Anstieg des Mieterlasses gestoppt werden konnte. Im Geschäftsjahr 2014 liegt dieser bei 6 TEUR.

Die Leerstandsentwicklung des Unternehmens ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Nach wie vor ist die Leerstandsquote jedoch auf einem hohen Niveau. Zum 31.12.2014 waren insgesamt 23,9 % des vermietbaren Bestandes leerstehend. Dabei wurden alle zum Soll gestellten Wohn- und Gewerbeeinheiten des Unternehmens berücksichtigt.

Die Gesellschaft hatte infolge des Leerstandes im Jahr 2014 einen Ertragsausfall in Höhe von 874,5 TEUR zu verzeichnen. Dieses Ergebnis liegt über dem Wert des Vorjahres. Dies begründet sich in dem gezielten Leerzug von einzelnen Objekten sowie den fehlenden Mitteln für die Herrichtung leerstehender Wohnungen.

Aus der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der Erlösschmälerung der letzten Jahre zu entnehmen:

	2014 in EUR	**2013 in EUR**	**2012 in EUR**	**2011 in EUR**	**2010 in EUR**
Erlösschmälerung der letzten Jahre	**874.549,76**	766.472,17	717.928,14	702.872,80	611.734,67

Die Erlösschmälerung für Mieterlass konnte 2014 auf eine Höhe von 5,6 TEUR reduziert werden. Mit diesem, monetären Nachlässen versucht das Unternehmen, Mieter im Bestand zu halten. Waren es anfangs vor allem Mieter, die längere Anfahrtswege zur Arbeit hatten, so sind es jetzt immer mehr Mieter, die unter die ALG-||-Regelung fallen.

.

Aus nachstehender Tabelle sind die Aufwendungen dafür zu entnehmen:

,

	2014 in EUR	**2013 in EUR**	**2012 in EUR**	**2011 in EUR**	**2010 in EUR**
Erlösschmälerung für Mieterlass	**5.636,53**	7.563,66	13.833,33	8.286,74	11.796,00

Der Kernbestand ist von besonderer Bedeutung, denn dieser soll die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft bilden und den Fortbestand des Unternehmens sichern.

Es ist von besonderer Bedeutung den Leerstand des Kernbestandes zu reduzieren. Allerdings ist das im zurückliegenden Geschäftsjahr 2014 durch die bereits erwähnten Gründe nicht gelungen. Dieser liegt im Jahr 2014 bei 23,77 %. Die Gründe des Anstiegs wurden schon eingehend erläutert. Das Unternehmen ist durch den Leerstand auch von nicht abrechenbaren Betriebskosten betroffen. Wie aus nachstehender Tabelle zu entnehmen ist, hat dieser Kostenfaktor im Geschäftsjahr 2014 einen Wert von 183 TEUR erreicht. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus den Preissteigerungen und dem erhöhten Leerstand.

	2014 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
nicht abrechenbare Betriebskosten	**182.971,00**	175.339,00	163.272,00	157.602,00	139.299,00

Die Gesellschaft hat einen Rechtsstreit mit dem Abwasserverband gewonnen. Aus diesem erfolgte Rückzahlungen von zu viel gezahlten Niederschlagswassergebühren. Diese wurden nach einer Neuberechnung den Mietern zurückgezahlt. Da es sich um die Rückzahlung aus mehreren Jahren handelte, musste das Unternehmen mit einem erheblichen Aufwand die Aufteilung auf die einzelnen Mieter vornehmen.

Ebenfalls wird so auch die Entwicklung der Mietschulden in der Gesellschaft beeinflusst. Im Geschäftszeitraum betragen die Mietforderungen 59,6 TEUR (62,4 TEUR im Jahr 2013). Diese Entwicklung belegt, dass die Arbeit mit den Mietschuldnern weiter gut organisiert werden muss.

Durch die persönliche Betreuung der Mieter hat das Unternehmen in diesem Jahr eine Summe von über 50,2 TEUR eingenommen. Das ist wieder eine Steigerung im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr 2013.

Die nachfolgende Tabelle gibt darüber Auskunft:

2014 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR
51.181,00	41.806,00	51.973,00	79.497,00	71.449,00	87.982,00

Es ist festzustellen, dass die persönliche Betreuung der Mietschuldner weiterhin optimiert werden muss.

Vermögenslage

Die am 31. Dezember 2014 vorhandenen Aktiva und Passiva sind in der folgenden Übersicht gruppenweise zusammengefasst und den entsprechenden Vermögens- und Kapitalgruppen der Bilanz zum 31. Dezember 2013 gegenübergestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Aktiva			
Mittel- und langfristiges gebundenes Vermögen			
Sachanlagen und immatrielles Vermögensgegenstände	35.123,5	36.262,0	-1.138,5
Forderungen	28,8	34,5	-5,7
Verkaufsgrundstücke	236,5	208,2	28,3
	35.388,8	36.504,7	-1.115,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen			
Andere Vorräte	16,3	14,5	1,8
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	134,7	320,7	-186,0
Flüssige Mittel	165,7	484,4	-318,7
Aktiver Unterschiedsbetrag	216,3	188,9	27,4
	533,0	1.008,5	-475,5
Bilanzvolumen	35.921,8	37.513,2	-1.591,4
Passiva			
Mittel- und langfristiges Kapital			
Eigenkapital	9.863,5	10.381,0	-517,5
Fremdkapital			
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	95,70	99,40	-3,70
Drohverlustrückstellung	909,10	966,60	-57,50
Verbindlichkeiten	24.610,00	25.392,60	-782,40
	25.615,30	26.458,90	-843,60
Kurzfristiges Kapital			
Rückstellungen	105,80	122,40	-16,60
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	337,20	550,90	-213,70
	443,00	673,30	-230,30
Bilanzvolumen	35.921,80	37.513,20	-1.591,40

Der Rückgang der Sachanlagen ist auf die planmäßigen Abschreibungen (1.000,0 TEUR), außerplanmäßige Abschreibungen (361,3 TEUR), Restwertabgänge (145,2 TEUR) und Umwidmungen ins Umlaufvermögen (37,7 TEUR) zurückzuführen. Dem stehen Zugänge (208,7 TEUR) und Zuschreibungen (197,0 TEUR), gegenüber.

Die Zunahme der Verkaufsgrundstücke ergibt sich aus Umwidmungen von Abrissgrundstücken aus dem Anlagevermögen (37,7 TEUR), denen Abgänge aufgrund von Verkäufen (7,8 TEUR) und Abschreibungen (1,6 TEUR) entgegenwirken.

Die Verminderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2014 (513,7 TEUR) und der Veränderung des anteiligen Sonderpostens für Investitionszuschüsse und –zulagen (-3,8 TEUR).

Der Rückgang der mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten beruht auf den im Berichtsjahr erfolgten planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen sowie Tilgungsansparungen im Rahmen des Sanierungskonzeptes.

Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das mittel- und langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen und dem wirtschaftlichen Eigenkapital die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31.Dezember 2014 und 31. Dezember 2013 folgende Finanzierungsstrukturen:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Anlagevermögen	35.123,5	36.262,0
Übriges mittel- und langfristiges Vermögen	265,3	242,7
	35.388,8	36.504,7
Eigenkapital	9.863,5	10.381,0
Unterdeckung	-25.525,3	-26.123,7
Mittel- und langfristiges Fremdkapital		
Dauerschulden	24.610,5	25.392,9
Übriges	1.004,8	1.066,0
Überdeckung	90,0	335,0

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen und das übrige mittel- und langfristig gebundene Vermögen insgesamt zu 27,9 % (Vorjahr: 28,4 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad |) und zu 100,3 % (Vorjahr 100,9 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad ||) finanziert ist.

An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Höhe von 20.265,4 TEUR in Form von Grundpfandrechten eingeräumt. Daneben sind Kredite mit einem Volumen von 4.552,4 TEUR durch Kommunalbürgschaften abgesichert. Gemäß Sanierungsvereinbarung vom 5. Juli 2012 wird die Tilgung der kommunal verbürgten Darlehen ausgesetzt und die angesparten Beträge zur Tilgung anderer bestehender Darlehen verwendet. Im Berichtsjahr erfolgte auf dieser Grundlage eine Sondertilgung in Höhe von 329,8 TEUR. Des Weiteren wurden 207,4 TEUR zur Tilgung angespart.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der vereinbarten Sanierungsbeiträge geordnet.

Finanzlage

Die Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldteile führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Liquidität 1. Grades			
Liquide Mittel			
Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln	165,7	484,4	-318,7
Liquidität 2. Grades			
Vorräte	16,3	14,5	1,8
Kurzfristige Forderungen	129,8	310,1	-180,3
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4,9	10,6	-5,7
Kurzfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	105,8	122,4	-16,6
Übrige Verbindlichkeiten	205,3	458,5	-253,2
Rechnungsabgrenzungsposten	37,8	34,1	3,7
Unter-/Überdeckung | Veränderungen des Nettogeldvermögens	-32,2	204,6	-236,8
Liquidität 3. Grades			
Unfertige Leistungen	1419,6	1505,0	-85,4
Erhaltene Anzahlungen	1513,7	1563,0	-49,6
Unter-/Überdeckung ||	-126,3	146,3	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			-272,6

Bei der vorstehenden Darstellung er Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag im Gegensatz zum Vorjahr nicht durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlung ergibt sich eine Unterdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) von 126,3 TEUR).

Die Gesellschaft war unter Berücksichtigung der vereinbarten Sanierungsbeiträge für den Zeitraum bis zum Prüfungsende (2.April 2015) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

	31.12.2014 TEUR
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	-513,7
Abschreibungen/Zuschreibungen im Anlagevermögen	1.164,3
Abnahme langfristiger Rückstellungen	-57,5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	35,0
Cashflow	628,1
Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-16,6
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	77,9
Ab-/Zunahme sonstiger Aktiva	92,6
Ab-/Zunahme sonstiger Passiva	-214,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	567,4
Planmäßige Tilgungen der Objektfinanzierungsmittel	-245,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach planmäßigen Tilgungen	322,2
II Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	105,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-208,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-103,7
III Finanzierungstätigkeit	
Sondertilgungen/Tilgungsansparungen	-537,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-537,2
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz-mittelbestandes	-318,7
Finanzmittelbestand am 1.Januar	484,4
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	165,7

Die Kapitalflussrechnung zeigt für das Geschäftsjahr einen Zahlungsmittelzufluss von 567,4 TEUR aus der laufenden Geschäftstätigkeit; diesem Zahlungsmittelzufluss haben wir – wie branchenüblich – die planmäßigen Tilgungen des Geschäftsjahres in Höhe von 245,2 TEUR gegengerechnet. Die aus dem laufenden Geschäftsverkehr gewonnenen Mittel reichten dabei für 2014 unter Berücksichtigung der vereinbarten Sanierungsbeiträge vollständig aus, um die Tilgungsraten des Geschäftsjahres zu finanzieren.

Die Abnahme der Zahlungsmittel resultiert aus dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (537,2 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (103,7 TEUR), dem ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach planmäßigen Tilgungen (322,2 TEUR) gegenübersteht.

Ertragslage

Den Ausführungen zur Ertragslage wird eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 vorangestellt.

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Betriebsergebnis	-359,1	325,8	-684,9
Finanzergebnis	-4,6	-2,4	-2,2
Ordentliches Ergebnis	-363,7	323,4	-687,1
Neutrales Ergebnis	-150,0	69,8	-80,2
Jahresergebnis	-513,7	253,6	-767,3
Neutrale Ergebnis			
Zuschreibungen	197,0	1.065,6	-868,6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,2	61,2	-3,0
Erträge aus früheren Jahren	7,9	1,0	6,9
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	7,5	7,7	-0,2
Neutrale Erträge	270,6	1.135,5	-864,9
Außerplanmäßige Abschreibungen	-361,2	-1.167,6	806,4
Sonstige Personalaufwendungen gemäß BAB	-29,8	-18,7	-11,1
Spenden	-16,1	-6,6	-9,5
Abschreibungen auf sonstige Forderungen	-3,4	**0,0**	-3,4
Übrige	-10,1	-12,4	2,3
Neutrale Aufwendungen	-420,6	-1.205,3	784,7
Neutrales Ergebnis	-150,0	-69,8	-80,2

Die Zusammensetzung des Betriebsergebnisses stellt sich wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	54,0	694,3	-640,3
Umlagenergebnis	-223,3	-244,8	21,5
Ergebnis der Betreuungstätigkeit	-22,3	-26,5	4,2
Ergebnis aus Grundstücksverkäufen	50,7	-43,7	94,4
Sonstiger Geschäftsbetrieb	-218,2	-53,5	-164,7
Betriebsergebnis	**-359,1**	**325,8**	**-684,9**

5.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wie bereits in den Vorjahren hat sich das betriebliche Risikomanagement, in welchem auch der Aufsichtsrat mit einbezogen ist, bewährt.

Die stetige Beobachtung externer Bereiche, wie Entwicklung des Wohnungsmarktes, Bevölkerungsentwicklung, Konkurrenzverhalten und die Entwicklung des Kapitalmarktes sowie die Beobachtung interner Bereiche, wie Leerstandsentwicklung, des Instandhaltungsbudgets und der finanziellen Entwicklung d2es Unternehmens sind als äußerst wichtig anzusehen.

Bei der weiteren Umsetzung werden nach wie vor externe Beobachtungsbereiche, insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes, Konkurrenzverhalten, Bevölkerungsentwicklung und die Entwicklung des Kapitalmarktes in die Betrachtungen mit einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen rechtzeitig zu erkennen, um bei wesentlichen negativen Einflüssen auf die Unternehmensentwicklung entgegenwirken zu können.

Die nachfolgenden Punkte müssen als Einflussgrößen auf die künftige Entwicklung des Unternehmens angesehen werden:

1. Weiterer Bevölkerungsverlust durch Wegzug der jüngeren Bevölkerung und dadurch Überalterung der Bevölkerung sowie der vorhandenen Mieterschaft

2. Weiteres Absinken der Einkommensverhältnisse durch die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in unserem Einzugsgebiet und der damit steigenden Anzahl von ALG-||-Beziehern

3. Erhöhung der Konflikte durch die ALG-||-Gesetzgebung und deren Anwendung mit dem Versuch, die entstandenen Mehrkosten auf die Vermieter abzuschieben

4. Durch einen weiteren Weiteranstieg der Mietschulden hohe Forderungsausfälle, die auch durch rechtswirksame Urteile nicht einzubringen sind

5. Die Banken müssen davon überzeugt werden, dass dringend notwendige Instandhaltungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen nur mit einer Erhöhung der liquiden Mittel erreicht werden können

6. Nutzung der gegenwärtigen Zinstiefphase durch adäquate Anschlussfinanzierungen und Konditionsanpassungen ohne zusätzliche Belastungen durch Vorfälligkeitsentschädigungen

Abschließend muss festgehalten werden, dass eine solide Ausrichtung der Gesellschaft über das Jahr 2019 hinaus nur durch die zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Gläubigern sowie den Gesellschaftern erreicht werden kann.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2014

Nachfolgende Vorgänge sind nach dem Geschäftsabschluss 2014 erfolgt und können durch ihre Bedeutung die Weiterentwicklung des Unternehmens nachhaltig beeinflussen:

- Einsparmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem durch die Finanz- und Wirtschaftsberatung Dr. Winkler GmbH durchgeführten Controlling werden zusammen mit den Gläubigern geprüft

- Infolge der aktuellen Zinstiefperiode werden Möglichkeiten zur Neugestaltung von bestehenden Darlehen geprüft

- Aufgrund der neugestalteten Satzung des Wasser-/Abwasserzweckverbandes besteht wahrscheinlich die rückwirkende Verpflichtung zur Zahlung von Anschlussgebühren für seinerzeit nicht berücksichtigte Grundstücke der Gesellschaft

- Im Vorfeld nicht kalkulierbare Hausanschlusskosten (Abwasser/Niederschlagswasser) in Folge kurzfristig angekündigter Ausbaumaßnahmen seitens des Wasser-/Abwasserzweckverbandes

5.10 Ausblick 2015

Die problematische wirtschaftliche Situation des Unternehmens beeinflusste auch im Geschäftsjahr 2014 die Handlungsmöglichkeiten.

Das Hauptaugenmerk lag, wie bereits in den Vorjahren, auch im Jahr 2014 auf dem Entgegenwirken des stetig steigenden Mietausfalls der Gesellschaft. Hierfür dringend notwendig ist die Bereitstellung von weiteren finanziellen Mitteln, zur Schaffung von kurzfristig vermietbarem Wohnraum. Zudem kann dies durch weitere Verkäufe aus dem Wohnungsbestand, als auch aus sich ggf. ergebenden Abrissmöglichkeiten realisiert werden.

Ein noch offener Darlehensrestbetrag konnte im Geschäftsjahr 2014 aufgrund einer von allen Banken zugestimmten Tilgungsaussetzung im Jahr 2014 abgelöst werden. Als einziges Kreditinstitut vereinbarte die NordLB mit der Umland Wohnungsbau GmbH keine Aussetzung der Tilgungsleistungen, sondern lediglich eine Stundung. Die gestundeten Tilgungsleistungen wurden in Form eines Festkredites umfinanziert, welcher ab dem Jahr 2015 getilgt wird.

So werden auch im Jahr 2015 die liquiden Mittel begrenzt sein, was wiederrum die Investitionsmöglichkeiten der Umland Wohnungsbau weiterhin erheblich einschränken wird. Dringend notwendige Maßnahmen, wie z.B. der Anbau von Balkonen etc., zur Erreichung einer sinkenden Leerstandquote werden somit auch im Jahr 2015 nicht realisiert werden können.
Einzig vorhandenes Steuerelement zur kurzfristigen Schaffung von liquiden Mittel ist das laufende Instandhaltungsbudget der Gesellschaft. Hier besteht jedoch kaum noch Kürzungspotential. Insbesondere infolge des Alters der vorhandenen Heizungsanlagen ist oftmals eine Erneuerung unumgänglich.

Derzeit wird die Möglichkeit der Stilllegungen von nicht bzw. schwierig vermietbaren Objekten und einzelnen Objektteilen geprüft. Hier wären Einsparungen im Hinblick auf nicht abrechenbare Betriebskosten sowie eine Verbesserung der Leerstandsquote erzielbar.

In Absprache mit den beteiligten Gläubigerbanken wird die Einsparmöglichkeit im Zusammenhang mit dem durch die Finanz- und Wirtschaftsprüfung Dr. Winkler GmbH durchgeführten Controllings geprüft. Diese ggf. eingesparten Mittel könnten sodann sinnvoll in den Erhalt des Wohnungsbestandes eingebracht werden.

Aufgrund der weiterhin prekären Lage wird von der Gründung einer Tochtergesellschaft entsprechend Abstand genommen.

Die Entscheidung zum Umbau der ehemaligen Schule Löderburg zu einem Mehrgeneration kann nach wie vor als äußerst positiv bewertet werden. Die weiterhin sehr starke Nachfrage nach diesen Wohnungen zeigt, dass barrierefreie Wohnungen in größerer Anzahl in unserer Region dringend benötigt werden.

Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland ergeben sich für das Jahr 2015 und darüber hinaus erhöhte Personalkosten für das Unternehmen.
Aufgrund der gegebenen Struktur langfristiger Verbindlichkeiten sowie der derzeitigen Darstellung der Unternehmenskennzahlen muss die Entwicklung des Unternehmens weiterhin als kritisch angesehen werden.

5.11 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2014 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

5.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Egeln, wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 durch die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Hannover, am 2. April 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

6. Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

6.1 Grunddaten

Firma:	Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Calbesche Straße 14 39418 Staßfurt, OT Förderstedt
Gründung:	21. Februar 1992
Handelsregistereintrag:	HRB 102641 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 07. März 2012 vollständig neu gefasst und am 08. März 2012 in das Handelsregister eingetragen und zuletzt durch Beschluss vom 02. August 2012 geändert (Erhöhung Stammkapital auf 300,0 TEUR). Ab 20. Dezember 2011 hat der Gesellschafter, Stadt Staßfurt, Herrn Dr.-Ing. Dieter Naumann zum Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH bestellt. Mit Beschluss der Stadtratssitzung vom 19. Mai 2011 wurden ab dem 01. Januar 2012 die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt mit 94,0 % und die Stadt Staßfurt mit 6,0 % Anteilseigner.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	300.000,00 EUR
Gesellschafter:	Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt 94 % 282.000,00 EUR Stadt Staßfurt 6 % 18.000,00 EUR

6.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

6.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Herr Dr.-Ing. Dieter Naumann, Ingenieur, alleinvertretungsberechtigt (bis 31. März 2015),
Herr Dipl.-Betriebswirt (FH) Jürgen Wedekind (ab 1.April 2015)

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 7. März 2012 und mit Eintragung in das Handelsregister am 8. März 2012 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst worden. In der Neufassung des Gesellschaftsvertrages ist ein Aufsichtsrat nicht mehr vorgesehen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Aufsichtsrat der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Staßfurt, die Aufgaben des ehemaligen Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH mit übernommen hat.

Gesellschafterversammlung

Am 6. Mai 2014
Beschlüsse:
- Feststellung des Jahresabschlusses 2013,
- Entlastung der Geschäftsführung,
- Ergebnisverwendung

Am 25. November 2014
Beschluss:
- Wirtschaftsplan 2015

Am 6. März 2015
Beschlüsse:
- Beurlaubung Geschäftsführer Herr Dr.-Ing. Dieter Naumann,
- Erteilung Prokura Frau Berger

Am 13. März 2015
Beschluss:
- Wahl unserer Gesellschaft zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2014

Am 1.April 2015
Beschlüsse:
- Herr Dr. Dieter Naumann ist nicht mehr Geschäftsführer
- Herr Jürgen Wedekind wird zum Geschäftsführer bestellt

6.4 Beteiligungen

Zum 31.12.2014 werden keine Anteile an verbundenen Unternehmen gehalten bzw. bestehen keine Beteiligungen.

6.5 Wichtige Verträge

- Verwaltervertrag (ohne Datum) zwischen der Gemeinde Förderstedt und OT Glöthe, vertreten durch den Bürgermeister, und der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
- Datenverarbeitungsvertrag vom 25. Juli 2005 zwischen der Aareon Deutschland GmbH, Mainz, und der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
- Programmvertrag 6505 vom 31. Dezember 1996 zwischen der Aareon Deutschland GmbH, Mainz, (ehemals Deutsche Bau- und Bodenbank Aktiengesellschaft GES-Systemhaus Mainz) und der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH zum Programmvertrag 6505 vom 14. Juni 2005, mit Vertragsergänzung vom 14. Dezember 2009
- Vertrag über IT-Dienstleistungen zwischen der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH und der Technische Werke Staßfurt GmbH vom 14. November 2012

6.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können. Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

6.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014		
	31.12.2014 EUR	**31.12.2013 EUR**
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	6,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	10.110.373,55	10.285.398,39
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	48.785,88	50.639,46
3. Grundstücke ohne Bauten	9.095,00	8.055,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.748,37	13.443,58
	10.180.002,80	10.357.542,43
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	316.075,15	358.136,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	25.396,08	16.136,50
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	21.512,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.085,22	9.902,48
	77.993,30	26.038,98
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	849.498,73	735.482,93
	1.243.567,18	**1.119.658,72**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**333,18**	**899,72**
Bilanzsumme	**11.423.905,16**	**11.478.100,87**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	41.358,91	41.358,91
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	5.414.251,00	5.525.321,71
V. Jahresfehlbetrag / -überschuss	74.202,12	-111.070,71
	5.829.812,03	**5.755.609,91**
B. Sonderposten Investitionszulage	**126.446,47**	**131.219,34**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**57.397,84**	**93.843,29**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.939.984,05	5.063.381,54
2. Erhaltene Anzahlungen	360.769,38	363.129,88
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.605,36	30.362,68
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.514,52	30.318,99
5. Sonstige Verbindlichkeiten	372,46	338,34
davon aus Steuern 8,55 EUR (Vorjahr: 38,34 EUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 300,00 EUR (Vorjahr: 300,00 EUR)		
	5.398.245,77	**5.487.531,43**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**12.003,05**	**9.896,90**
Bilanzsumme	**11.423.905,16**	**11.478.100,87**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.313.404,08	1.323.561,93
b) aus Betreuungstätigkeit	892,70	792,93
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	47,90	0,00
	1.314.344,68	1.324.354,86
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	42.061,66	21.660,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	115.073,92	30.479,02
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	611.014,99	559.682,98
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	32.607,68	18.245,62
	643.622,67	577.928,60
5. Rohergebnis	**827.857,59**	**798.566,26**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	123.740,38	135.370,77
b) Soziale Abgaben	26.269,90	28.665,19
	150.010,28	164.035,96
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.187,50	444.430,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.265,34	81.432,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.791,54	2.942,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.762,21	195.545,61
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**101.300,48**	**-83.935,94**
15. sonstige Steuern	27.098,36	27.134,77
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**74.202,12**	**-111.070,71**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Rahmen der Überprüfung der Ertragswerte für den Gebäudebestand worden für in Vorjahren vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB Zuschreibungen in Höhe von 70 TEUR vorgenommen.

Die Vermessung der Grundstücke und die vermögensrechtlichen Zuordnungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Am 31. Dezember 2014 liegen für 98,1 % (Vorjahr: 98,1) der Grundstücke Grundbucheintragungen vor.

Für ein Restitutionsgrundstück mit drei Wohnungen liegt noch kein bestandskräftiger Bescheid vor.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von 316 TEUR (Vorjahr: 358 TEUR) beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten.

Die Pauschalwertberichtigung in Höhe von 42 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) wurde aufgrund der bestehenden Leerstände in Anlehnung an den Erfahrungswert aus der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2013 gebildet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 19 TEUR enthalten.

Sonderrücklage gem. § 27. Abs. 2 Satz 3 DMBilG

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2014 wurde der Jahresfehlbetrag 2013 (111 TEUR) mit der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMbilG verrechnet.

Sonderposten für Investitionszulage

Entsprechend der Stellungnahme HFA 1/1984 i. d. F. 1990 wurde für Investitionszulagen auf aktivierte Modernisierungskosten ein Sonderposten in die Bilanz eingestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Geschäftsjahr 2014 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszulage in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen enthalten:

	2014 in TEUR	2013 in TEUR
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
Nachholung in den ersten drei Monaten	5	36
Rückstellung für Betriebs- und Heizkosten 2013	15	22
Rückführungsgrundstücke gem. § 7 Vermögensgesetz	12	12

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		mehr als fünf Jahren	
	31.12.2014 EUR	2013 TEUR	31.12.2014 EUR	2013 TEUR	31.12.2014 EUR	2013 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	4.939.984,05	5.063	2.500.208,70	123	914.135,75	948
2. Erhaltene Anzahlungen	360.769,38	363	360.769,38	363	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.605,36	31	39.605,36	31	0,00	0
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	57.514,52	30	57.514,52	30	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	372,46	0	372,46	0	0,00	0
Summe	**5.398.245,77**	**5.487**	**2.958.470,42**	**547**	**914.135,75**	**948**

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten wurde von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen.

Die zum 31. Dezember 2014 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten von 4940 TEUR (Vorjahr: 5.063 TEUR) sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 4.191 TEUR (Vorjahr: 4.298 TEUR) gesichert.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Umsatzerlöse aus		
- der Hausbewirtschaftung	1.313	1.324
- Betreuungstätigkeit	1	1
	1.314	1.325

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Aufwendungen enthalten:

Periodenfremde Erträge

	2014 TEUR	2013 TEUR
Erträge aus		
Grundstücksverkauf, Anlagevermögen	11	7
früheren Jahren	2	2
abgeschriebenen Mietforderungen	1	1
Auflösung von Rückstellungen	11	6
	25	16

Periodenfremde Aufwendungen

	2014 TEUR	2013 TEUR
Abschreibungen auf Forderungen	4	5
Aufwendungen früherer Jahre	2	0
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	3
	6	8

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen im Einzelnen nicht genau bezifferbare finanzielle Verpflichtungen für Straßenausbaubeiträge. Im Finanzplan 2015 sind Kosten für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 12 TEUR.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte

Aus Mietkautionen bestehen zum Bilanzstichtag Treuhandverpflichtungen in Höhe von insgesamt 123 TEUR (Vorjahr: 118 TEUR), denen in gleicher Höhe Treuhandvermögen gegenübersteht.

Latente Steuern

Es bestehen zeitliche aktive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Auf Grund negativer steuerlicher Ergebnisse und bestehender Verlustvorträge ist mit einer zukünftigen Steuerbelastung nicht zu rechnen. Auf die Bildung aktiver steuerlichen Abgrenzungsposten wird gemäß § 274 HGB verzichtet.

6.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2014 neben dem Geschäftsführer im Durchschnitt vier Mitarbeiter, davon drei kaufmännische Angestellte und einen Hausmeister.

6.9 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 74,2 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 111,1 TEUR) aus. Die Erlöse aus Sollmieten und Pachten verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 10,0 TEUR bei einem verminderten Bestand von 505 Wohnungen (Vorjahr 524). Die Verminderung des Bestandes von 524 auf 505 WE geht auf den Verkauf von 13 WE und den Abriss von 2 Grundstücken mit 6 WE zurück. Bei den Gewerbeeinheiten beträgt die Anzahl 5 (Vorjahr 5) und sonstige Einheiten 1 (Vorjahr 1).

Per 31.12.2014 standen 170 WE (Vorjahr 191), 1 Gewerbeeinheit (Vorjahr 1) leer und 1 sonstige Einheit (Vorjahr 1), das entspricht 33,7 % des Gesamtbestandes (Vorjahr 36,4 %). Dennoch erhöhten sich die Erlösschmälerungen (Sollmiete aus Leerstand, Umlage 1 und 2) um 9,7 TEUR. 90,1 % der leer stehenden Wohnungen (Vorjahr 88,6 %) befinden sich im unsanierten bzw. geringfügig modernisierten Bestand.

Mietforderungen bestanden per 31.12.2014 in Höhe von 25,5 TEUR, also 1,84 % des Mietsolls (Vorjahr 16,1 TEUR = 1,15 %). Im Geschäftsjahr wurden 2,8 TEUR aus uneinbringbaren Mietforderungen abgeschrieben (Vorjahr 0,8 TEUR). Im Jahr 2014 waren 33 Mietzu- und 25 Mietabgänge zu verzeichnen. Daraus resultiert eine Mietanschlussquote von 132 % (Vorjahr 51 %). Die Fluktuationsquote beträgt 4,9 % (Vorjahr 7,3 %).

Laufende Investitionen

Für die Werterhaltung und Verbesserung des Wohnungsbestandes wurden im Berichtsjahr 182,1 TEUR aufgewendet.

Nachfolgende Tabelle zeigt den finanziellen Einsatz für Instandhaltung und Investitionen:

Geschäfts-jahr	IH/IS	Inv.	Kosten für Instandhaltung und Investitionen Gesamt in TEUR	Kosten EUR/qm WF/NFL
2010	180,3	191,8	372,1	11,11
2011	332,9	203,8	536,7	16,23
2012	197,9[*1]	161,1	359,0	11,11
2013	182,1	-	182,1	5,70
2014	277,4[*2]	-	277,4	9,12

[*1] In dieser Summe sind 55 TEUR für den Abriss und 10,9 TEUR für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge enthalten.

*2 In der Summe sind 52 TEUR für den Abriss enthalten

Im Rahmen der Gesamtinvestition wurde 1 Gebäude mit insgesamt 7 WE und 1 Gewerbe teil modernisiert. Die in 2013 begonnene Maßnahme wurde 2014 fertiggestellt.

Vom Bestand der 511 WE/GWE/Sonstige sind:

217 WE	Neubau und vollmodernisiert	=	44,0 %
562 WE	teilmodernisiert	=	28,2 %
157 WE	geringfügig bzw. noch gar nicht modernisiert	=	27,8 %

Finanzierungsmaßnahmen

Durch die planmäßig vorgenommenen Tilgungen in Höhe von 123,4 TEUR konnte das Kreditvolumen von 5.063,4 TEUR auf 4940 TEUR reduziert werden. Alle Zahlungsverpflichtungen (Zins- und Tilgungsleistungen) wurden gegenüber den Kreditinstituten ordnungsgemäß erbracht.

Die Gesellschaft war auch im Jahre 2014 während des gesamten Geschäftsjahres liquide und hat alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2014 TEUR	%	31.12.2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Aktiva					
Langfristiger Bereich					
Sachanlagen	10.180,0	91,6	10.357,6	93,1	-177,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9,5	0,1	0,0	0,0	9,5
	10.189,5	91,7	10.357,6	93,1	-168,1
Kurz- und mittelfristiger Bereich					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68,5	0,6	26,0	0,2	42,5
Liquide Mittel	849,5	7,7	735,5	6,7	114,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0,3	0,0	0,9	0,0	-0,6
	918,3	8,3	762,4	6,9	155,9
Bilanzvolumen	**11.107,8**	**100,0**	**11.120,0**	**100,0**	**-12,2**

	31.12.2014 TEUR	%	31.12.2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Passiva					
Langfristiger Bereich					
Eigenkapital einschließlich Sonderposten Investitionszulage (100 %)	5.956,2	53,6	58.886,8	53,0	69,4
Fremdkapital	914,1	8,2	947,7	8,5	-33,6
	6.870,3	61,8	6.834,5	61,5	35,8
Kurz- und mittelfristiger Bereich					
Rückstellungen	57,4	0,5	93,9	0,8	-36,5
Verbindlichkeiten	4.168,1	37,6	4.181,7	37,6	-13,6
andere Rechnungsabgrenzungsposten	12,0	0,1	9,9	0,1	2,1
	4.237,5	38,2	4.285,5	38,5	-48,0
Bilanzvolumen	**11.107,8**	**100,0**	**11.120,0**	**100,0**	**-12,2**

In der aufgeführten Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	TEUR
Bilanzsumme	11.423,9
Betriebskostenvorlagen mit Vorschüssen der Mieter	316,1
Bilanzvolumen laut Vermögenslage	11.107,8

Das Bilanzvolumen hat sich um 12,2 TEUR auf 11.107,8 TEUR vermindert.

Der Anteil des Eigenkapitals in Höhe von 5.956,2 TEUR beträgt im Verhältnis zum Bilanzvolumen 53,6% (Vorjahr: 5886,8 TEUR und 53,0%). Das Eigenkapital hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1,2% erhöht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ohne Sonderposten Investitionszulage zur Bilanzsumme stellt sich im 5-Jahresvergleich wie folgt dar:

Eigenkapital	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**
nominal (TEUR)	**5.829**	5.756	5.866	5.829	5.998
Quote (%)	**51,0**	50,1	50,0	48,9	48,8

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2014 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel ohne Kautions- und Treuhandkonten in Höhe von 849,5 TEUR (Vorjahr: 735,5 TEUR). Davon waren 808,3 TEUR höher verzinslich angelegt (Vorjahr: 712,8 TEUR).

Die flüssigen Mittel zu den Bilanzstichtagen entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung des Finanzmittelbestandes	**2014 TEUR**	**2013 TEUR**	**2012 TEUR**	**2011 TEUR**	**2010 TEUR**
Stand 1. Januar	**735,5**	541,5	580,4	824,3	779,1
Veränderung des Liquiditätssaldos	**114,0**	194,0	-38,9	-243,9	45,2
Stand 31. Dezember	**849,5**	735,5	541,5	580,4	824,3

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand der Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2014		2013	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	74		-111	
Zuschreibungen Anlagevermögen	-70		0	
Abschreibungen Anlagevermögen	246		444	
=Cashflow	250		333	
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-37		40	
Gewinn aus Abgängen von Anlagevermögen	-11		-4	
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4		-5	
Zunahme sonstiger Aktiva	-10		-23	
Abnahme/Zunahme sonstiger Passiva	37		-40	
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		225		301
Einzahlungen aus Abgängen Anlagevermögen	37		34	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-25		-1	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		12		33
Ausgleich fälliger Kapitaldienst	0		-22	
Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-123		-118	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-123		-140
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		114		194
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		735		541
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		849		735

Wie die Kapitalflussrechnung zeigt, reichte das Tilgungspotenzial aus laufender Geschäftstätigkeit (225 TEUR) im Geschäftsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen der Darlehen (123 TEUR) zu bedienen.

Ertragslage

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	31.12.2014 TEUR	**%**	31.12.2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.313,4	**99,7**	1.323,5	96,1	-10,1
Betreuungstätigkeit	0,9	**0,1**	0,8	0,1	0,1
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderung	-42,1	**-3,2**	21,7	1,6	-63,8
Übrige Erträge	44,6	**3,4**	30,5	2,2	14,1
Gesamtleistung	**1.316,8**	**100,0**	1.376,5	100,0	-59,7
Betriebskosten und Grundsteuern	359,7	**27,3**	404,3	29,4	-44,6
Instandhaltungsaufwand	277,4	**21,1**	182,1	13,2	95,3
Personalaufwendungen	150,0	**11,4**	164,0	11,9	-14,0
Planmäßige Abschreibungen	246,2	**18,7**	253,2	18,4	-7,0
Zinsaufwendungen	187,5	**14,2**	195,6	14,2	-8,1
Übrige Aufwendungen	97,8	**7,4**	100,1	7,3	-2,3
Gesamtaufwendungen	**1.318,6**	**100,1**	1.299,3	94,4	19,3
Betriebsergebnis	**-1,8**	**-0,1**	77,2	5,6	-79,0
Finanzergebnis	**5,6**		2,9		2,7
außerplanmäßige Abschreibungen/Zuschreibungen	**70,4**		-191,2		261,6
Jahresergebnis	**74,2**		-111,1		185,3

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 74,2 TEUR auf.

Das Jahresergebnis wird durch die Zuschreibungen 70,4 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) positiv beeinflusst.
Weiterhin wirken sich eine Senkung der Heizkosten um 44,6 TEUR sowie die Instandhaltungskosten (Erhöhung um 95,3 TEUR), Personalaufwand (Senkung um 14,0 TEUR) und Zinsaufwendungen (Verminderung um 8,1 TEUR) auf das Ergebnis aus.

Im Finanzertrag von 5,6 TEUR sind Zinserträge aus Festgeldanlagen enthalten.

Risikomanagement

Durch die Geschäftsleitung werden im Rahmen des Risikomanagements die Risikokennzahlen des Verbandes der Wohnungswirtschaft regelmäßig ausgewertet. Dabei sichtbare Risiken werden in den mehrjährigen Finanz- und Wirtschaftsplänen analysiert und berücksichtigt.

In den Quartalsberichten und den Aufsichtsratssitzungen der Muttergesellschaft wird über die Ergebnisse berichtet. Auf Grund der Größe des Unternehmens ist der Arbeitsprozess sehr überschaubar und ermöglicht sehr schnelle Reaktionen auf Abweichungen von den vorgesehenen Planzielen und außergewöhnlichen Situationen.

Wesentliche wichtige sonstige Vorgänge

Die Klärung der Eigentumsverhältnisse für die restlichen 2 Grundstücke (Vorjahr 2) ist weiterhin Aufgabe des Unternehmens.

6.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen wie bei der gesamten Wohnungswirtschaft im Osten Deutschlands in den nächsten zwei Jahrzenten in der demografischen Entwicklung und in der damit zusammenhängenden weiteren Schrumpfung des Nachfragemarktes. Dem ist jedoch nur durch eine politische Gesamtlösung zu begegnen.

Ein Finanzierungskostenrisiko ist in dem Auslaufen von Zinsbindungen zu sehen. Die nächsten Prolongationen folgen bereits 2015. Um den dann anstehenden Prolongationsrisiken vorzubeugen, wird die Zinsentwicklung ständig beobachtet.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung eines konkurrenzfähigen Kernbestandes konzentrieren. Dafür geplante Investitionen stehen noch mehr als bisher unter der Priorität der Liquiditätssicherung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH vom 06.03.2015 wurde der Geschäftsführer Herr Dr. Dieter Naumann beurlaubt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 01.04.2015 wurde Herr Jürgen Wedekind zum neuen Geschäftsführer bestellt.

6.11 Ausblick 2015

Die Unternehmensplanungen, abgestimmt auf das Restrukturierungskonzept, erfolgen jährlich und enthalten im Wirtschaftsplan für 2015 einen Planungshorizont von 5 Jahren. Die aktuellen Bilanzen und territorialen Entwicklungen fließen darin ein.

Der demografische Wandel erfordert eine nachfragegerechte Anpassung des Wohnungsbestandes aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur und der insgesamt rückläufigen Bevölkerungszahlen. In teilweise drastisch schrumpfenden Wohnungsmärkten wird es für die Wohnungsunternehmen darauf ankommen, mit im Bundesdurchschnitt sehr günstigen Mieten den Wohnungsbestand erfolgreich zu bewirtschaften.

Die Fortsetzung der restriktiven Investitionsstrategie ist maßgeblich für die weitere Sicherung des Unternehmens und angepasst für die Bedingungen im ländlichen Raum. Die langfristige Planung sieht bis zum Jahre 2019 eine stetige Entwicklung der Gesellschaft vor. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich für auslaufende Zinsfestschreibungen die Risiken für erhöhte Zinslasten und sinkende Liquidität darstellen.

Nach unseren Planungen geht die Gesellschaft für die nächsten Jahre in der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage davon aus, dass die Liquidität weiterhin gesichert ist.

Die Gesellschaft hat eine mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015- 2019 erstellt. Danach ergeben sich folgende Entwicklungen:

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
Liqidität 01. Januar	631,6	528,1	508,4	480,7	465,5
Einnahmen	1.347,0	1.342,2	1.342,1	1.338,4	1.335,9
Ausgaben	1450,5	1.361,9	1.369,8	1.353,6	1.446,5
Liquidität 31. Dezember	528,1	508,4	480,7	465,5	354,9

Aus der Finanzplanung ergibt sich für den Zeitraum bis 2017 eine gesicherte Liquidität.

6.12 Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2014 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

6.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt, OT Förderstedt, wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Dessau-Roßlau, am 2. April 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

7. Stadtwerke Staßfurt GmbH

7.1 Grunddaten

Firma:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	29.11.1991
Handelsregistereintrag:	HRB 103431 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Zum 31. Dezember 2014 galt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. August 2012. Mit Gesellschafterbeschluss vom 7. Mai 2015 erfolgte die Neufassung des Gesellschaftsvertrages. Hintergrund der Neufassung ist die Einziehung der eigenen Anteile, die Anpassung an geänderte landesrechtliche Bestimmungen sowie die Anpassung von Einzelregelungen, die die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat betreffen. Hierbei wurden folgende Änderungen des Gesellschaftsvertrags vorgenommen: • Anpassungen in den vormaligen §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage, Bezugsrecht), 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) und 12 (Gesellschafterversammlung) • Streichung des § 6 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) • Die vormaligen §§ 7 bis 13 werden in der Neufassung des Gesellschaftsvertrages als §§ 6 bis 12 geführt • Einfügung des neuen § 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	4.000.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt) Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. März 2015 erfolgt die Einziehung der eigenen Anteile im Wege einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in entsprechender Anwendung des § 28 Abs. 1 KStG. Die Einziehung erfolgte unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister, welche am 11. Mai 2015 erfolgte. Nach Einziehung der Eigenen Anteile wird das gesamte Stammkapital in Höhe von 4.000.000,00 EUR von der Technischen Werke Staßfurt GmbH gehalten.
Gesellschafter:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt 70 % Stadtwerke Staßfurt GmbH (Eigene Anteile) 30 %

7.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme. Es wird auf eine sparsame, rationelle sozial- und umweltverträgliche Nutzung von Elektrizität und Fernwärme hingewirkt. Die Gesellschaft dient der Stadt bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen zum eigenen Bedarf. Dafür plant, errichtet und betreibt sie für die Stadt und deren Einrichtungen im Stadtgebiet Telekommunikationsanlagen und Telekommunikationsnetze und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen. Planung, Errichtung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen und -netzen für Dritte (einschl. evtl. Mitgesellschafter) sind nur ausnahmsweise zulässig, soweit diese Drittnutzung gegenüber der Deckung des Eigenbedarfs nicht in Gewicht fällt.

Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Das Unternehmen kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, mieten oder pachten. Ferner übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen für die Stadt Staßfurt und/oder andere kommunale Unternehmen (der Stadt Staßfurt) soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben für die Stadt Staßfurt übernehmen. Insbesondere die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich der Stadtpflege sowie die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt Staßfurt oder solcher, an denen die Stadt Staßfurt beteiligt ist.

7.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Zur Geschäftsführerin ist Frau Dipl.-Betriebsw. Doris Eckstein bestellt.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Pensionsrückstellungen für die frühere Geschäftsführung wurden in Höhe von 264 TEUR gebildet.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Hans-Georg Köpper Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Klaus-Dieter Stops (ab 10.7.2014) Dipl.-Betriebswirt, Verwaltungsfachwirt	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Hans-Joachim Meyenberg (bis 09.07.2014) Dipl.- Gesellschaftswissenschaftler	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Dr. Walter Blauwitz (ab 10.07.2014)
Rentner

Frau Margit Döhling
Leiterin Serviceeinheit Finanzen und
Beteiligungsmanagement der Stadt Staßfurt

Frau Angelika Flügel (ab 10.07.2014)
Industriekauffrau

Frau Karin Gründler (ab 10.07.2014)
Rentnerin

Frau Heike Schaaf
Geschäftsinhaberin Containerdienst Schaaf GbR

Herr Eric Maindok (bis 09.07.2014)
Firmeninhaber „Dachdecker/Metall- und Gerüstbau“

Herr Dr. Ernst Scholze (bis 09.07.2014)
Pensionär

Herr Dr. Niko Zenker (bis 09.07.2014)
Cloud Automation Architekt,
T-Systems Internation GmbH Magdeburg

Im Jahr 2014 wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 11 TEUR gezahlt.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung am 09.Juli 2014 wurde der von der Geschäftsführung aufgestellte, von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festgestellt.

Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

In der Gesellschafterversammlung vom 17. März 2015 wurde unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Neufassung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister die Einziehung der von der Stadtwerke Staßfurt GmbH gehaltenen Eigenen Anteile beschlossen.

Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages erfolgte durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss vom 07. Mai 2015.

7.4 Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 15,05 % bzw. nominal 3.622.237,33 EUR am Stammkapital der Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS) beteiligt.

7.5 Wichtige Verträge

Ergebnisabführungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Abführung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses an die Gesellschafterin
Datum:	19. September 2011 mit letzter Änderung vom 14. November 2011
Laufzeit:	31. Dezember 2015 (Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt)

Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	gegenseitige Erbringung von Dienstleistungen
Datum:	01. November 2006
Laufzeit:	30. Oktober 2011 (Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt)

Cash-Pooling-Vereinbarung

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	gegenseitige Deckung von Liquiditätslücken
Datum:	01. Juli 2007
Laufzeit:	sofortige Kündigung bei Gefahr von Verstößen gegen Kapitalaufbringungs- oder -erhaltungsgrundsätze möglich

Darlehensvereinbarungen

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Darlehen an die Gesellschafterin über Ursprungsbetrag von TEUR 800
Datum:	2. Januar 2007
Laufzeit:	Entsprechend Tilgungsplan

Vertrag über Fahrzeugpooling

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt
Gegenstand:	Zur Verfügungsstellung von Fahrzeugen an die Gesellschaft
Datum:	01. Januar 2007

Laufzeit:	Kündigung jeweils zum 31. Dezember eines Geschäftsjahres möglich

Stromkonzessionsvertrag

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Öffentliche Versorgung mit Elektrizität
Datum:	31. Mai 2011
Laufzeit:	31. Mai 2031

Fernwärmeversorgungsvertrag

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Vertrag über das Versorgungsrecht und die Versorgungspflicht über die öffentliche Versorgung mit leitungsgebundener Fernwärme
Datum:	24. Januar 1996
Laufzeit:	24. Januar 2016

Vertrag zum kommunalen Lichtmanagement

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Erweiterung, Änderung, Verbesserung, Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen
Datum:	25. Januar 2005
Laufzeit:	31. Dezember 2013 (Verlängerung jeweils um ein Jahr, wenn nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt)

Kaufmännischer Betriebsführungsvertrag

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebes „Stadtpflegebetrieb Staßfurt“
Datum:	28. August 1998 mit letzter Änderung vom 1. März 2011
Laufzeit:	mit Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils zum 28. August eines Geschäftsjahres kündbar

Wärmeliefervertrag

Vertragspartner:	KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH, Staßfurt
Gegenstand:	Lieferung von Fernwärme zur Versorgung der Stadtgebiete Staßfurt Nord und Staßfurt Mitte
Datum:	19./25. August 2004 mit letzter Änderung vom 23. Juni 2006
Laufzeit:	31. August 2014

Vertrag über eine stille Gesellschaft

Vertragspartner:	KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH, Staßfurt
Gegenstand:	Einlage in Höhe von 6.000 TEUR als stiller Gesellschafter bei der Kraftwerksgesellschaft
Datum:	2. Dezember 2011
Laufzeit:	Der Vertrag wurde von der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 gekündigt. Die Rückzahlung der Einlage erfolgte am 22. Januar 2015.

Stromliefervertrag

Vertragspartner:	E.ON Avacon AG, Helmstedt
Gegenstand:	Vereinbarung zur Stromlieferung
Datum:	20. Januar 1995
Laufzeit:	28. Februar 2015

Rahmenvertrag über die Lieferung von Gas

Vertragspartner:	Erdgas Mittelsachsen GmbH, Schönebeck
Gegenstand:	Grundsätze und Bedingungen für Einzelverträge über Lieferung und Abnahme von Gas
Datum:	03. September/30. Oktober 2009
Laufzeit:	Auf unbestimmte Zeit; Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende

7.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Staßfurt mit Strom, Gas und Fernwärme.

Die Gesellschaft dient weiterhin der Stadt Staßfurt bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen zum eigenen Bedarf. Dafür plant, errichtet und betreibt sie für die Stadt und deren Einrichtungen im Stadtgebiet Telekommunikationsanlagen und Telekommunikationsnetze und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben für die Stadt Staßfurt übernehmen. Insbesondere die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich der Stadtpflege sowie die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt Staßfurt oder solcher, an denen die Stadt Staßfurt beteiligt ist.

Darüber hinaus setzt sich die Gesellschaft mit ihren verschiedensten Aktivitäten für eine nachhaltige, umweltschonende sowie sichere Energieversorgung ein.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

7.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlage, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	71.831,04	98
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.351.617,42	2.345
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.111.833,23	17.171
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.989,11	260
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.808,79	559
	19.993.248,55	20.335
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.622.237,33	3.622
2. Ausleihungen an Gesellschafter	177.000,00	286
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	529.948,15	530
4. Sonstige Ausleihungen	6.000.000,00	6.000
	10.329.185,48	10.438
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.478,84	101
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.812.456,73	3.170
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	833.612,46	587
3. Sonstige Vermögensgegenstände	858.642,88	1.219
	4.504.712,07	4.976
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	655.356,39	1.346
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.511,30	5
Bilanzsumme	**35.654.323,67**	**37.299**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	
Nennbetrag eigene Anteile	1.200.000,00	2.800
	2.800.000,00	2.800
II. Kapitalrücklage	4.416.932,20	4.417
III. Gewinnrücklage		
Andere Gewinnrücklagen	2.470.859,70	2.471
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	996.169,00	981
C. Empfangene Ertragszuschüsse	247.843,00	359
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	391.605,00	390
2. Sonstige Rückstellungen	1.958.395,00	2.236
	2.350.000,00	2.626
E. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten	17.084.231,61	19.267
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	863.492,98	1.061
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.274.435,47	1.601
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	620.786,31	677
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 136.716,59 EUR (Vorjahr: 83 TEUR)	1.529.052,39	1.034
	22.371.998,76	23.640
F. Rechnungsabgrenzungsposten	521,01	5
Bilanzsumme	**35.654.323,67**	**37.299**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	25.900.099,22	25.127
b) Strom- und Energiesteuer	-1.007.201,31	-952
	24.892.897,91	24.175
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	108.639,47	120
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.081.323,14	848
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.996.131,88	17.306
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.405,35	325
	18.324.537,23	17.631
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.907.007,58	1.935
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	384.259,53	373
davon für Altersversorgung 19.727,12 EUR (Vorjahr: 16 TEUR)	2.291.267,11	2.308
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.652.856,06	1.626
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.558.885,27	2.372
8. Erträge aus Beteiligungen	651.625,31	431
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	510.000,00	510
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.755,54	32
davon aus verbundenen Unternehmen 12.739,62 EUR (Vorjahr: 25 TEUR)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.952,55	702
davon aus Aufzinsung 40.637,12 EUR (Vorjahr: 59 TEUR)		
davon aus verbundenen Unternehmen 1.585,56 EUR (Vorjahr: 0)		
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.812.743,15**	**1.477**
13. Außerordentliche Erträge	0,00	643
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	960
15. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-317
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.773,56	0
17. Sonstige Steuern	50.071,14	54
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.722.898,45	-1.106
19. Jahresüberschuss	**0,00**	**0**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Es sind keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen unter anderem 80 TEUR auf Vorsteueransprüche, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen, 100 TEUR aus cash pooling, 190 TEUR auf nicht anmeldefähige Umsatzsteuerrückrechnung (Istversteuerung), 463 TEUR auf Kapitalertragsteuer sowie 1 TEUR auf Lieferungen und Leistungen und sonstigen Leistungen. Sie betreffen ausschließlich den Gesellschafter Technische Werke Staßfurt GmbH.

Am gezeichneten Kapital von unverändert 4 Mio. EUR ist die Technische Werke Staßfurt GmbH mit 70 % beteiligt. Der restliche Geschäftsanteil in Höhe von 30% wird als eigener Geschäftsanteil seit dem 01. Oktober 2009 gehalten.

Die Rückstellung von Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft 5 Pensionsverpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. personalbezogene Verpflichtungen (403 TEUR), ausstehende Lieferantenrechnungen für Strombezug (388 TEUR), Verpflichtungen aus dem Regulierungskonto (367 TEUR) sowie Verbindlichkeiten gegenüber 50 Hertz (223 TEUR).

Die Verpflichtungen aus den Altersteilzeitzusagen sind teilweise durch zweckexklusive, verpfändete und insolvenzgeschützte Vermögensgegenstände gesichert und wurden nach den BilMoG-Bestimmungen (§246 Abs. 2 HGB) mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet.

	TEUR
Erfüllungsbetrag der Altersteilzeitrückstellung	625
Anschaffungskosten/Zeitwert der Versicherung	313
Nettobetrag der Altersteilzeitrückstellung	312

Die Erträge aus dem Deckungsvermögen (6 TEUR) wurden mit den Zinszuführungen (23 TEUR) gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert. Der sich ergebende Saldo von 17 TEUR ist im Finanzergebnis unter dem Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	**31.12.2014**	**davon mit einer Restlaufzeit in Jahren**			**31.12.2013**
	TEUR	bis 1	1 bis 5	mehr als 5	**TEUR**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.084	4.991	7.526	4.567	19.267
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864	864			1.061
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.274	2.274			1.601
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	621	621			677
Sonstige Verbindlichkeiten	1.529	1.482	47		1.034
Gesamt	22.372	10.232	7.573	4.567	23.640

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen in voller Höhe auf den Gesellschafter Technische Werke Staßfurt GmbH (TWS). Sie betreffen mit 1.723 TEUR die Ergebnisabführung, mit 527 TEUR Steuern sowie mit 25 TEUR Lieferungen und Leistungen und sonstiges.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus vertraglich vereinbarten Dienstleistungen für 2015 in Höhe von ca. 565 TEUR gegenüber der Technische Werke Staßfurt GmbH.

Im Rahmen einer Cash-Pooling-Vereinbarung haben sich die Stadtwerke Staßfurt GmbH und die TWS verpflichtet, gegenseitig liquide Mittel als kurzfristige Liquiditätsdarlehen zur Verfügung zu stellen, soweit die finanzielle Situation der Gesellschaften dies zulässt. Der Rahmen für die Bereitstellung der Mittel kann durch die Geschäftsführung individuell entsprechend dem Bedarf angepasst werden. Zum 31. Dezember 2014 weist die Stadtwerke Staßfurt GmbH eine Forderung in Höhe von 100 TEUR aus.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend aufgegliederte Umsätze wurden im Inland erzielt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Stromverkauf an Sondervertragskunden	2.668	1.915
Stromverkauf an Privat- und Gewerbekunden	8.838	8.408
Weiterberechnungen EEG	4.634	4.247
Erlöse aus Netznutzung	3.045	3.211
sonstige Erlöse Strom	287	266
Wärmeverkauf	3.517	4.294
Gasverkauf	1.228	1.183
Dienstleistungsentgelte	668	642
Erlöse aus Nebengeschäften	8	9

Die Strom- und Energiesteuer wird von den Umsatzerlösen offen abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit 304 TEUR Erträge aus der Zuschreibung zum Anlagevermögen, mit 33 TEUR aperiodische Erträge, mit 120 TEUR Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen und mit 203 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.

Der Strombezug für die Versorgungssparte Stromversorgung (14.218 TEUR) entspricht 94 % des gesamten Bedarfes, 6 % wurden eigenerzeugt. Größere Positionen des Materialaufwandes daneben sind die Aufwendungen für den Erdgasbezug (2.796 TEUR) für die Wärmeerzeugung und den Gasvertrieb sowie die Aufwendungen für den Fernwärmebezug (733 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit 809 TEUR Konzessionsabgaben an die Stadt Staßfurt, mit 122 TEUR Verluste aus Anlagenabgang sowie in Höhe von 7 TEUR periodenfremde Aufwendungen.

7.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 waren 54 Mitarbeiter beschäftigt. Davon befinden sich 3 Personen in der Passivphase der Altersteilzeit.

Die Fortbildung der Mitarbeiter erfolgt entsprechend den Anforderungen des Arbeitsplatzes.

Es wird den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, sowohl externe Seminare als auch Inhouseschulungen zu besuchen. Das Augenmerk der Gesellschaft liegt in einer ausgeprägten Aus- und Weiterbildungsphilosophie.

Das Durchschnittsalter von 43,1 Jahren ist nur geringfügig zum letzten Geschäftsjahr angestiegen.

Die Gesellschaft bildet 3 kaufmännische Auszubildende aus und konnte auch im Jahr 2014 aus diesem Potential Nachwuchs für den Bereich Vertrieb dauerhaft einstellen.

Zum Ende des Geschäftsjahres führte das Gewerbeaufsichtsamt eine Betriebsrevision durch, in der die allgemeinen Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes und deren Verordnungen kontrolliert wurden. Dabei wurden das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Staßfurt GmbH im Athenslebener Weg 15 sowie das Umspannwerk in Staßfurt, Straße der Völkerfreundschaft, besichtigt und die Vollständigkeit der arbeitsschutzrechtlichen relevanten Unterlagen überprüft. Beanstandungen gab es nicht.

7.9 Angaben gemäß § 6b EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der TWS aufgrund des Bezuges von Dienstleistungen (572 TEUR), dem Erbringen von Dienstleistungen (186 TEUR) sowie aufgrund von Kreditgewährung (277 TEUR).

7.10 Geschäftsverlauf 2014: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt durch außergewöhnlich milde Temperaturen, was sich mit einer Unterschreitung des geplanten Wärmeabsatzes von 480 TEUR darstellt. In der Sparte der Gasversorgung konnte dieser witterungsbedingt geringere Absatz durch Gewinnung von 182 Neukunden mehr als ausgeglichen werden.

Insgesamt zeigt sich das Jahr aus Kundensicht sehr erfreulich. Geringe Wechselaktivitäten und langfristige Vertragsabschlüsse sind der Lohn für gute Kundenbetreuung.

Nach der Stromnetzübernahme von der Avacon AG im Jahr 2011 konnten bereits 4.200 Haushaltskunden (57%) der potentiellen Kunden als Vertriebskunden gewonnen werden.

Bezüglich der im Rahmen der Stromnetzübernahme eingereichten Klage auf Kaufpreisrückerstattung wurde von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen im Berichtsjahr ein Gutachten erstellt. Auf dieser Grundlage findet der nächste Termin zur mündlichen Verhandlung im Juli 2015 statt.

Gegenüber der Energy2market GmbH Leipzig, wurde im Berichtsjahr Klage auf Schadensersatzanspruch aus Bilanzkreiskorrekturen eingereicht. Die Güteverhandlung ist für den Mai des laufenden Jahres terminiert.

Im Geschäftsjahr 2014 gab es wieder sehr viele Anmeldungen zum Anschluss von Einspeiseanlagen. Als größtes bekanntes Bauwerk ist hier die Biomethananlage in Staßfurt zu nennen. Für alle Neuanlagen das Netz vorzuhalten, war eine der wesentlichen Aufgaben. Aber auch die Umstellung auf 20 kV wurde weiterhin vorbereitet. Alle Arbeiten des Unternehmens wurden dafür planmäßig durchgeführt und abgeschlossen. Für die Kunden, die eine eigene Trafostation am Mittelspannungsnetz betreiben, konnten die Gespräche fortgesetzt und einzelne Maßnahmen vorangebracht werden.

Die Untersuchungen zu den Netzverlusten wurden fortgesetzt. Mit Unterstützung eines externen Beraters konnte festgestellt werden, dass Messungen an bestimmten Punkten im Netzgebiet einen genauen Aufschluss zu den Verlusten bringen können. So wurde damit begonnen, das 20-kV-Netz in Förderstedt mit einzelnen Messungen in den Trafostationen auszurüsten. Da die Montage sehr aufwändig ist, wird erst im Jahr 2015 eine Fertigstellung erfolgen. Parallel dazu wurden die Übergabemessungen des Vorversorgers mit Kontrollmessungen überprüft und entsprechende Daten vom Vorversorger abverlangt. Die Auswertungen werden im Jahr 2015 erwartet.

Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz abgeleitet. Die kurzfristigen Posten (Fristigkeit bis zu einem Jahr) sind zusätzlich vermerkt.

	31.12.2014			31.12.2013			Veränderung
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	gesamt
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR
Vermögen							
Immaterielle Anlagen	72	0,2	0	98	0,3	0	-26
Sachanlagen	19.993	56,1	0	20.335	54,5	0	-342
Finanzanlagen	10.329	29,0	6.089	10.438	28,0	109	-109
Anlagevermögen	30.394	85,3	6.089	30.871	82,8	109	-477
Vorräte	93	0,3	93	101	0,3	101	-8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.505	12,6	4.505	4.976	13,3	4.950	-471
Liquide Mittel	655	1,8	655	1.346	3,6	1.346	-691
Umlaufvermögen	5.253	14,7	5.253	6.423	17,2	6.397	-1.170
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,0	7	5	0,0	5	2
	35.654	100,0	11.349	37.299	100,0	6.511	-1.645
Kapital							
Ausgegebenes Kapital	2.800	7,9	0	2.800	7,5	0	0
Kapitalrücklage	4.417	12,4	0	4.417	11,8	0	0
Gewinnrücklage	2.471	6,9	0	2.471	6,7	0	0
Bilanzielles Eigenkapital	9.688	27,2	0	9.688	26,0	0	0
Sonderposten	1.244	3,5	0	1.340	3,6	0	-96
Wirtschaftliches Eigenkapital	10.932	30,7	0	11.028	29,6	0	-96
Rückstellungen	2.350	6,6	1.232	2.626	7,0	1.726	-276
Verbindlichkeiten	22.372	62,7	10.232	23.640	63,4	7.273	-1.268
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	5	0,0	5	-5
Fremdkapital	24.722	69,3	11.464	26.271	70,4	9.004	-1.549
	35.654	100,0	11.464	37.299	100,0	9.004	-1.645

Der Rückgang der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite bei um 1.062 TEUR gestiegenen Finanzanlagen im Wesentlichen auf die um 2.055 TEUR gesunkenen Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die um 2.975 TEUR verminderten Liquiden Mittel zurückzuführen.

Die Erhöhung des Finanzanlagevermögens resultiert insbesondere aus dem Erwerb weiterer Anteile an der Erdgas Mittelsachsen GmbH Schönebeck in Höhe von 1.191 TEUR.

Der Rückgang der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände ist im Wesentlichen auf die um 1.902 TEUR gesunkenen Sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Ursache der verringerten Sonstigen Vermögensgegenstände ist insbesondere der im Berichtsjahr erfolgte Ausgleich der im Vorjahr unter dieser Position ausgewiesenen Forderungen aus Erlösberichtigungen gegen die Avacon AG, Helmstedt, in Höhe von 1.839 TEUR. Der Anspruch resultierte aus im Geschäftsjahr 2011 geleisteten Einspeisevergütungen für nicht im Netzgebiet der StW befindliche Stromerzeugungsanlagen.

Auf der Passivseite resultiert der Rückgang der Bilanzsumme im Wesentlichen aus den um 705 TEUR gesunkenen Verbindlichkeiten und den um 3.532 TEUR verminderten Rückstellungen.

Die Verringerung der Rückstellungen betrifft im Wesentlichen die Rückstellung für ausstehende Rechnungen. Der Rückgang der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen resul-

tiert insbesondere aus Verzögerungen bei den Abrechnungen der Avacon AG, Helmstedt, sowie 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, im Vorjahr.

Die insgesamt geringeren Verbindlichkeiten wurden bei einem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, um 622 TEUR im Wesentlichen durch um 706 TEUR verminderte Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und durch um 466 TEUR verringerte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen verursacht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten für Erdgaslieferungen der Erdgas Mittelsachsen GmbH, Schönebeck, an die Gesellschaft.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist im Wesentlichen durch im Berichtsjahr vorgenommene Sondertilgungen verursacht. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben sich insbesondere aufgrund der um 509 TEUR verminderten Gewinnabführung an die TWS verringert.

Finanzlage: Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	1.723	1.106
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.349	1.626
Abnahme (-)/Zunahme der Rückstellungen	-276	-3.532
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	-230	-257
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	122	119
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	577	2.057
Abnahme (-)/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	318	515
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.583**	**1.634**
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	70	0
Investitionen in Sachanlagen	-1.175	-1.214
Investitionen in immaterielle Anlagen	-28	-65
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	109	129
Investitionen in Finanzanlagen	0	-1.191
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**-1.024**	**-2.341**
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	134	58
Ergebnisabführung an Gesellschafter	-1.106	-1.615
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.090	1.425
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-7.268	-2.136
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.150**	**-2.268**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-591**	**-2.975**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.346	4.321
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**755**	**1.346**

Finanz- und Vermögenslage:

Die Finanz- und Vermögenslage der Stadtwerke Staßfurt GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Die Bilanzsumme verringerte sich von 37.299 TEUR auf 35.654 TEUR in 2014. Die Eigenkapitalquote stieg dabei von 26,0 % auf nunmehr 27,2 %. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,4 % der Bilanzsumme und können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Zur Deckung des Finanzmittelbedarfs wurden zinsgünstige Darlehen aufgenommen. Die vereinbarte Sondertilgung konnte auch im laufenden Geschäftsjahr durchgeführt werden.
Wesentliche Finanzinstrumente stellen die Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, die kurzfristigen Forderungen, die liquiden Mittel, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar. Mit den Sondertilgungen (4.925 TEUR) und den geplanten, als kurzfristig einzuordnenden Darlehensanteilen (2.815 TEUR) sinkt das Nettogeldvermögen im Berichtsjahr um ca. 3,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die entstandene Unterdeckung stellt keine Gefährdung der Liquiditätslage dar, da nicht in das Nettogeldvermögen eibezogene Finanzanlagen in 2015 zu Einzahlungen in Höhe von 6.089 TEUR führen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten basieren zu 92 % auf festverzinslichen Darlehen. Die Entwicklung der variabel verzinslichen Darlehen wird im Rahmen des Kontrollsystems des Unternehmens regelmäßig überwacht. Nennenswerte Risiken bestehen in diesem Bereich nicht.

Der Cashflow (Jahresergebnis vor Ergebnisabführung zuzüglich Abschreibung, abzüglich Zuschreibung) beträgt 3.072 TEUR (Vorjahr 2.732 TEUR).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 3.583 TEUR (Vorjahr 1.634 TEUR). Die Zahlungsfähigkeit war stets sichergestellt.

Liquidität

In dem nachfolgenden Liquiditätsstatus zu Buchwerten werden die Veränderungen des Netto-Geldvermögens bzw. des Netto-Umlaufvermögens und deren Komponenten während des Geschäftsjahres gezeigt.

	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	Veränderung TEUR
Finanmittelfonds	755	1.346	-591
Kurzfristige Forderungen	4.405	4.950	-545
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten (-)	-11.464	-9.004	-2.460
Netto-Geldvermögen	-6.304	-2.708	-3.596
Vorräte	93	101	-8
Netto-Umlaufvermögen	-6.211	-2.607	-3.604

Bei der zum 31. Dezember 2014 bestehenden Unterdeckung des Netto-Umlaufvermögens ist zu beachten, dass nicht in das Netto-Umlaufvermögen einbezogene Finanzanlagen in Höhe von 6.089 TEUR in 2015 fällig werden. Unter Einbeziehung dieser Liquiditätszuflüsse ergibt sich zum Stichtag nur eine Unterdeckung von 122 TEUR.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2014 gegeben. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der zukünftige Zahlungsmittelabfluss im Bereich kurzfristiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen bei Ausbleiben entsprechender Zahlungsmittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit zu einer weiteren Belastung der Liquidität führen kann.

Zum 31. Dezember 2014 besteht eine Kreditlinie in Höhe von 1.000 TEUR zur wahlweisen Ausnutzung entweder durch die TWS oder StW. Zum Stichtag ist die Kreditlinie in voller Höhe durch die StW als kurzfristiges Darlehen in Anspruch genommen.

Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dargestellt.

	2014 TEUR	%	2013 TEUR	%	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	24.893	95,4	24.175	96,1	718
Aktivierte Eigenleistlungen	109	0,4	120	0,5	-11
Übrige betriebliche Erträge	1.081	4,2	848	3,4	233
Betriebsleistung	**26.083**	**100,0**	**25.143**	**100,0**	940
Materialaufwand	18.324	70,3	17.631	70,1	693
Personalaufwand	2.291	8,8	2.308	9,2	-17
Abschreibungen	1.653	6,3	1.626	6,5	27
Erfolgsunabhängige Steuern	50	0,2	54	0,2	-4
Übrige betriebliche Aufwendungen	2.559	9,8	2.372	9,4	187
Betriebsaufwand	**24.877**	**95,4**	**23.991**	**95,4**	886
Betriebsergebnis	**1.206**	**4,6**	**1.152**	**4,6**	54
Finanzerträge	1.195	4,6	973	3,9	222
Finanzaufwendungen	638	2,4	702	2,8	-64
Finanzergebnis	**557**	**2,2**	**271**	**1,1**	286
Außerordentliche Erträge	0	0,0	643	2,5	-643
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0	960	3,8	-960
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0,0**	**-317**	**-1,3**	317
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.763**	**6,8**	**1.106**	**4,4**	657
Ertragsteuern	40	0,2	0	0,0	40
Ergebnisabführung	-1.723	-6,6	-1.106	-4,4	-617
Jahresergebnis	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	0

Die Umsatzerlöse setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2014 TEUR	2013 TEUR	Veränderung TEUR
Stromversorgung			
Erlöse aus dem Stromverkauf	12.382	11.144	1.238
Netznutzungsentgelte	3.045	3.211	-166
Weiterberechnung EEG-Entgelte	4.634	4.247	387
Auflösung von Ertragszuschüssen	97	109	-12
Sonstige Erlöse	189	157	32
Abzüglich Stromsteuer	-876	-821	-55
	19.471	18.047	1.424
Wärmeversorgung			
Erlöse aus dem Wärmeverkauf	3.494	4.272	-778
Auflösungen von Ertragszuschüssen	14	14	0
Sonstige Erlöse	9	8	1
	3.517	4.294	-777
Gasversorgung			
Erlöse aus dem Gasverkauf	1.360	1.314	46
Abzüglich Erdgassteuer	-132	-131	-1
	1.228	1.183	45
Erlöse aus Dienstleistungen	668	642	26
Erlöse aus Nebengeschäften	9	9	0
	24.893	24.175	718

Der Anstieg der Erlöse aus Stromversorgung resultiert insbesondere aus der Steigerung der Absatzmengen aus erfolgreicher Neukundengewinnung. Ferner erfolgten Preisanpassungen aufgrund der Weitergabe gestiegener Umlagen für die Stromabgabe an die Endverbraucher. Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf haben sich witterungsbedingt vermindert.

Bei den Erlösen aus der Gasversorgung konnten die witterungsbedingten Absatzrückgänge durch Neukundengewinnung ausgeglichen werden.

Bei den Übrigen betrieblichen Erträgen wirken sich bei einem Rückgang der periodenfremden Erträge insbesondere die im Berichtsjahr ausgewiesen Erträge aus der Zuschreibung von Sachanlagen in Höhe von 304 TEUR erhöhend aus.

Die gestiegenen Materialaufwendungen resultieren bei gesunkenen Gas- und Wärmebezugskosten aus den gestiegenen Strombezugskosten und Umlagen auf Stromabgaben.

Der Rückgang des Personalaufwands resultiert bei zu berücksichtigenden Tariferhöhungen aus dem Rückgang der Mitarbeiterzahl im Geschäftsjahr.

Ursache für den Anstieg der Übrigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere hierunter ausgewiesene Rückstellungszuführungen.

Die gestiegenen Finanzerträge resultieren insbesondere aus höheren Erträgen aus Beteiligungen.

Durch im Berichtsjahr vorgenommene Sondertilgungen auf Darlehen sowie planmäßige Darlehenstilgungen haben sich die Zinsaufwendungen verringert.

Die Außerordentlichen Aufwendungen und Erträge des Vorjahres betrafen einmalige Bilanzkreiskorrekturen und damit korrespondierenden Mengenbereitstellungen für das Jahr 2012.

Die im Berichtsjahr ausgewiesenen Ertragsteuern resultieren aus Steuernachzahlungen für die Geschäftsjahre 2008 bis 2010.

Netzbetrieb Strom

Die Stadtwerke Staßfurt GmbH ist ein vertikal integriertes Versorgungsunternehmen und erfüllt mit der Erstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen die Vorschriften gemäß § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Geschäftsfelder sind im Einzelnen:

- Stromerzeugung
- Elektrizitätsverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung
- Andere Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung
- Sonstige Aktivitäten

Die Offenlegung erfolgt gemäß § 6b EnWG für den Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung.

Das Ergebnis vor Ergebnisabführung betrug im Berichtsjahr für diesen Bereich 312 TEUR (Vorjahr:-499 TEUR).

Investitionen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1,2 Mio. EUR in Sachanlagen investiert.

Nach der durchgeführten Brunnenringgründung für das BHKW „Ost“ und Errichtung der Anlage ist es gelungen, eine Teilinbetriebnahme zu erreichen. Das BHKW versorgt seit August 2014 die angeschlossenen Kunden mit umweltfreundlicher Wärme. Die Teilinbetriebnahme konnte mit dem Umweltamt rechtzeitig vereinbar werden. Die Gesamtinbetriebnahme mit allen notwendigen Auflagen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

Die errichteten BHKW-Anlagen in Hecklingen und Löderburg sind erfolgreich in Betrieb und erzielen die Leistungserwartungen.

Im Bereich der Wärmeversorgung wurden zahlreiche Kesselanlagen durch moderne und effiziente Brennwertgeräte ersetzt.

In der Sparte Stromversorgung wurde die Errichtung der neuen Schaltanlage weiter vorangetrieben. Hierzu mussten zahlreiche Abstimmungen mit dem Vorversorger getroffen werden und der Auftrag zur Fertigung der Anlage wurde ausgelöst. Mit der Errichtung wurde im März 2015 begonnen.

Die Planung des neuen Umspannwerkes in Förderstedt wird kontinuierlich weiter verfolgt. Das Projekt hat entscheidende vorbereitende Ergebnisse im Jahr 2014 erfahren. Zur Kostenreduzierung konnte mit dem Anschlussgeber eine Lösung zur Platzierung der Großtrafos gefunden werden. Diese werden in dem Schaltfeld der 50Hertz Transmission GmbH errichtet. Das verhindert, dass 110-KV-Verbindungsleitungen errichtet werden müssen.

In unserem Kundencenter in der Stadtmitte wurde für 28 TEUR ein Kassierautomat errichtet, um auch in der Außenstelle den gewohnten Service anbieten zu können.

Für die Ablesesoftware Automobile wurden 13 TEUR ausgegeben. Der Einsatz der Handys für die Jahresverbrauchsabrechnung hat sich bereits im Einführungsjahr mit der Zeitersparnis durch großen Automatisierungsanteil dargestellt. Nachablesungen entfallen durch Fotonachweis.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Stadtwerke Staßfurt GmbH zieht für ihre interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen EBIT im Verhältnis zum Rohergebnis, die Personalaufwandquote und die Zinsaufwandquote heran. Die Personalaufwands- bzw. die Zinsaufwandsquote berechnet die Stadtwerke Staßfurt GmbH aus dem Personalaufwand bzw. dem Zinsaufwand im Verhältnis zum Rohergebnis.

Der EBIT (Jahresüberschuss vor Ertragsteuer abzüglich Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis) im Verhältnis zum Rohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr von 15,34 % auf 15,54 % leicht gestiegen. Es wird mit einer Verringerung dieser Kennzahl im Jahr 2015 auf 15,27 % gerechnet.

Die Personalaufwandsquote ist gegenüber dem Vorjahr von 30,72 % auf 29,53 % gesunken. Für das Jahr 2015 ist eine Personalaufwandsquote von 32,80 % geplant.

Die Zinskostenquote ist mit 8,22 % gegenüber dem Vorjahr mit 9,35 % planmäßig gesunken und als stabil anzusehen. Im Jahr 2015 ist ein Rückgang der Zinskostenquote auf 7,17 % geplant.

Die wirtschaftliche Lage wird insgesamt als gut bezeichnet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

7.11 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nachdem eine Korrektur im EEG erfolgte, ist spürbar, dass die Anlagenbetreiber sehr auf die Kostenstruktur bei der Errichtung von Anlagen achten. Dennoch wächst die Anzahl der Anlagen immer weiter. Der kontinuierliche Ausbau der Netze ist eine sehr große Aufgabe für das Unternehmen. Mit dem EEG 2014 ist abermals die Vergütungsstruktur geändert worden, zahlreiche Varianten kamen hinzu. Hier die Übersicht zu wahren und jederzeit die richtige Vergütung vorzunehmen, ist mit Risiken verbunden, die es durch vorausschauendes und konsequentes Handeln zu vermeiden gilt.

Eine Chance könnte durch die Entwicklung auf dem Gebiet des KWKG entstehen. Hier laufen die Gespräche der Verbände und der Politik, um die Gesetzgebung anzupassen. Es wird mit einer Finalisierung bis zur Sommerpause 2015 gerechnet.

Auch der Verband der kommunalen Unternehmen beteiligt sich an der Neuausrichtung des KWKG. Ziel ist es, auch Bestandsanlagen wieder ins Geld zu bringen oder zu belassen.

Durch die zeitlichen Verzögerungen des Prüfprozesses konnten bereits die Netzentgelte für 2014 und 2015 nur auf Basis der beantragten Netzkosten kalkuliert werden. Eventuelle Abweichungen zu nachträglich genehmigten Netzkosten dürfen nur über das Regulierungskonto abgewickelt werden, welches bei der Landesregulierungsbehörde geführt wird. Die Auflösung des Regulierungskontos der 2. Regulierungsperiode findet verteilt auf die Jahre 2019 bis 2023 (3. Regulierungsperiode) als Erhöhung bzw. Verminderung der Netzentgelte statt.

Die zeitlichen Verzögerungen der Prüfung der beantragten Netzkosten und die Vorschriften zur Handhabung der Erlösobergrenze und des Regulierungskonto erschweren die Prozesssteuerung und führen zu einem erhöhten Risiko für die Preisbildung im Vertrieb und im Netzbetrieb sowie zur Planungsunsicherheit für den gesamten Wirtschaftsplan.

Im Januar 2015 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) ihren Evaluierungsbericht zur Anreizregulierungsverordnung (ARegV) übergeben, woraufhin das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im März 2015 ein Eckpunktepapier zur Novellierung zur Anreizregulierung veröffentlicht hat.

Von besonderer Bedeutung für kleine Netzbetreiber ist dabei, dass unter anderem die Schwellenwerte für die Teilnahme am vereinfachten Verfahren auf 15.00 Kunden für den Strombereich abgesenkt werden sollen. Dies würde für die Stadtwerke Staßfurt GmbH die Teilnahme am regulären Verfahren zur Netzkostenermittlung bedeuten, was einem enormen Arbeitsaufwand und eine sehr hohe Sensibilität des Unternehmens erfordert.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Stadtwerke Staßfurt GmbH ist die zu erwartende Rolloutverordnung als Grundlage zur flächendeckenden Einführung für Smart Meter. Auf Basis dieser Verordnung wird nach deren Inkrafttreten die Unternehmensstrategie zum Einsatz von Smart Metern im Netzgebiet der Stadtwerke Staßfurt GmbH erarbeitet.

Gemeinsam mit der Technischen Werke Staßfurt GmbH ist ein unternehmensübergreifendes Risikomanagementsystem eingerichtet worden. Auch in diesem Jahr wurden die Risiken einer Inventur durch das gesamte Leitungsteam, einschließlich der mittleren Leitungsebene, unterzogen. Das Risiko der Zahlungsmoral der Kunden wurde in der Einschätzung vom Leitungsteam nicht mehr bestätigt. Die Erfolge der letzten Jahre haben sich in der konsequenten Beobachtung und Verfolgung der Zahlungsrückstände nachhaltig bestätigt. Die geschaffenen Regularien werden im weiteren Geschäftsablauf fortgeführt.

In der zentralen Beobachtung steht das gesamte regulatorische Umfeld mit der Anreizregulierung, der Entwicklung der Netzentgelte und der Entwicklung der Umlagen. Unter Anbetracht der zunehmenden Anforderungen des Gesetzgebers und der demographischen Entwicklung ist die konzeptionelle Personalplanung von zentraler Bedeutung, um allen Markterfordernissen gerecht zu werden. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.
Die stille Beteiligung an einem regionalen Erzeugungsunternehmen konnte nach 3-jähriger Laufzeit nicht fortgesetzt werden.

Im laufenden Geschäftsjahr geht die Stadtwerke Staßfurt GmbH von einer Umsatzsteigerung von 18,2 % auf insgesamt 29.433 TEUR im Jahr 2015 aus. Der überwiegende Anteil wird hier in der Entwicklung der EEG-Mengen und Umlagen mit 10 % gesehen. In den temperaturabhängigen Sparten Wärme und Gasversorgung wird der Absatz ausgehend von langjährigen Mittelwerten geplant. Der Jahresüberschuss wird sich unter Beachtung der derzeitigen Erkenntnisse mit 1.146 TEUR einstellen.

7.12 Ausblick 2014

Im laufenden Geschäftsjahr geht die Stadtwerke Staßfurt GmbH aufgrund von Preisanpassungen infolge höherer EEG-Umlagen und geplanter Kundenzuwächsen im Vertriebsbereich von einer Erlössteigerung von 8% auf insgesamt 27.107 TEUR im Jahr 2014 aus. Der Jahresüberschuss wird sich unter Beachtung der derzeitigen Erkenntnisse mit 1.837 TEUR einstellen.

7.13 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Stammkapital

Im Jahr 2014 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt.

Konzessionsabgaben

Die Stadt vereinnahmte im Jahr 2014 Konzessionsabgaben in Höhe von 766,9 TEUR.

7.14 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt, wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 durch die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Magdeburg, am 27. Mai 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Begriffserklärung

Abschreibungen	erfasste Wertminderungen im Vermögen oder an Vermögensgegenständen
Afa-Tabelle	Hilfsmittel, um die Nutzungsdauer von Anlagegütern zu schätzen
Aktiva	Bestandteil der Bilanz, worin die Wirtschaftsgüter nach Anlage- und Umlaufvermögen erfasst werden, Aktivseite zeigt, wohin die Mittel geflossen sind, die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist, ergibt die Bilanzsumme
Anlagevermögen	Wirtschaftsgüter, die dem Unternehmen auf Dauer dienen und längere Zeit im Vermögen verbleiben oder über längere Zeiträume genutzt werden
Betriebsergebnis	Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen
Bilanz	Bestandteil des Jahresabschlusses, ist die Gegenüberstellung des Vermögens (Anlage- und Umlaufvermögen) und des Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) eines Unternehmens zu einem bestimmten
Bilanzgewinn/-verlust	Bestandteil des Eigenkapitals nach dem handelsrechtlichen Gliederungsschema, errechnet sich aus dem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zuzüglich Gewinnvortrag und Entnahmen aus der Kapital-/Gewinnrücklage abzüglich Verlustvortrag und den Einstellungen in die Gewinnrücklage
Eigenkapital	alle, von den Eigentümern unbefristet zur Verfügung gestellte Mittel, es ist Bestandteil der Passivseite der Bilanz und setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (Stammkapital), den Kapitalrücklagen, den Gewinnrücklagen und dem vorgetragenen Bilanzgewinn/-verlust zusammen
Erträge	Wertzuwachs im Vermögen des Unternehmens.
Cashflow	wirtschaftliche Messgröße, die den Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode darstellt, hieran lässt sich die Liquiditätssituation eines Unternehmen beurteilen
Finanzmittelfonds	Bestand an Zahlungsmitteln (Bargeld, Guthaben auf einem Konto) und Zahlungsmitteläquivalenten (kurzfristige, liquide Finanzmittel, die jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen).
Forward-Darlehen	Darlehen mit gleichbleibender monatlicher Rate im Rahmen einer Immobilienfinanzierung, Darlehen wird dem Darlehensnehmer jedoch erst nach einer bestimmten Vorlaufzeit (bis zu 60 Monate nach Vertragsabschluss) ausgezahlt

.

Fremdkapital	auf Passivseite der Bilanz ausgewiesen und wird umgangssprachlich mit Schulden bezeichnet, setzt sich aus den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten und den Rückstellungen zusammen und steht dem Unternehmen in der Regel nur befristet und zu einem bestimmten Zinssatz zur Verfügung
Gewinn- und Verlustrechnung	kurz GuV; Bestandteil des Jahresabschlusses in ihr wird der Erfolg des Unternehmens einer Rechnungsperiode durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag ermittelt, übersteigen die Erträge die Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss = Gewinn, übersteigen dagegen die Aufwendungen die Erträge kommt es zu einem Jahresfehlbetrag = Verlust
Gewinnrücklage	Teil des Jahresüberschusses, der nicht ausgeschüttet oder als Gewinnvortrag auf das folgende Jahr vorgetragen wird, sondern bei der Gewinnverwendung direkt in eine Rücklage eingestellt wird
Gewinnvortrag	Gewinn, der in die nächste Rechnungsperiode vorgetragen wird und in der Folgeperiode mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet wird
Gezeichnetes Kapital	Bestandteil des Eigenkapitals in der Bilanz von Kapitalgesellschaften, es weist das im Handelsregister eingetragene Haftungskapital der Kapitalgesellschaft aus
Investitionen	Bindung von Kapital in Wirtschaftsgütern, um daraus Erträge zu erzielen
Jahresergebnis	Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge
Kapitalrücklage	hierin werden Beträge eingestellt, die bei einer Kapitaleinlage oder Einzahlung den Betrag des Gezeichneten Kapitals übersteigen
Liquidität	Fähigkeit eines Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen
Passiva	Bestandteil der Bilanz, auf der das Kapital getrennt nach Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen wird, Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel des Unternehmens, die Summe der Passiva, die gleich der Summe der Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme
Prolongation	im Finanzwesen werden darunter alle Laufzeitverlängerungen eines Rechtsverhältnisses, insbesondere bei Zahlungs- oder Liefervereinbarungen, verstanden.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (Aktivseite) oder Einnahmen (Passivseite) vor dem Abschlussstichtag, soweit der Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit erst nach dem Stichtag eintritt

Restrukturierung	Sanierungsmaßnahme zur Verbesserung der organisatorischen, betriebswirtschaftlichen oder Marktbedingungen eines Unternehmens oder die Bewältigung einer Unternehmenskrise
Rücklagen	Bestandteil des Eigenkapitals, welche dieses erhöhen können und zu längerfristigen Finanzierungszwecken zur Verfügung stehen
Rückstellungen	Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Höhe und/oder Fälligkeitstermin aber nicht genau bestimmbar ist,
Stammkapital	Stammkapital ist das bei einer Gesellschaft von den Gesellschaftern eingebrachtes Kapital. Die Höhe wird im Gesellschaftsvertrag festgelegt
Umlaufvermögen	Wirtschaftsgüter, die nur eine kurze Zeit im Unternehmen verbleiben. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und umfassen Vorräte, Forderungen, liquide Mittel und Wertpapiere
Umsatz	Wertmäßiger Ausdruck für die am Markt abgesetzten Produkte.
Verlustvortrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches und damit die Verrechnung des steuerlichen Gewinns des vergangenen Jahres mit Verluste des entsprechenden