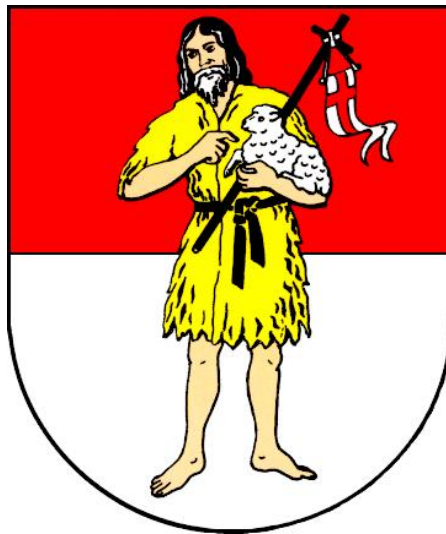


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Stand: 13.09.2017

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Staßfurt die folgende, vom Stadtrat der Stadt Staßfurt in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Staßfurt 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	48.144.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.811.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.218.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.185.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.763.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.961.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.516.600 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.275.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.159.900 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 ... Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.843.600 Euro festgesetzt.

Staßfurt, den

.....
Sven Wagner
Oberbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

1.1. Allgemeines

Die Stadt Staßfurt ist eine kreisangehörige Stadt mit Mittelzentrumsfunktion 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.

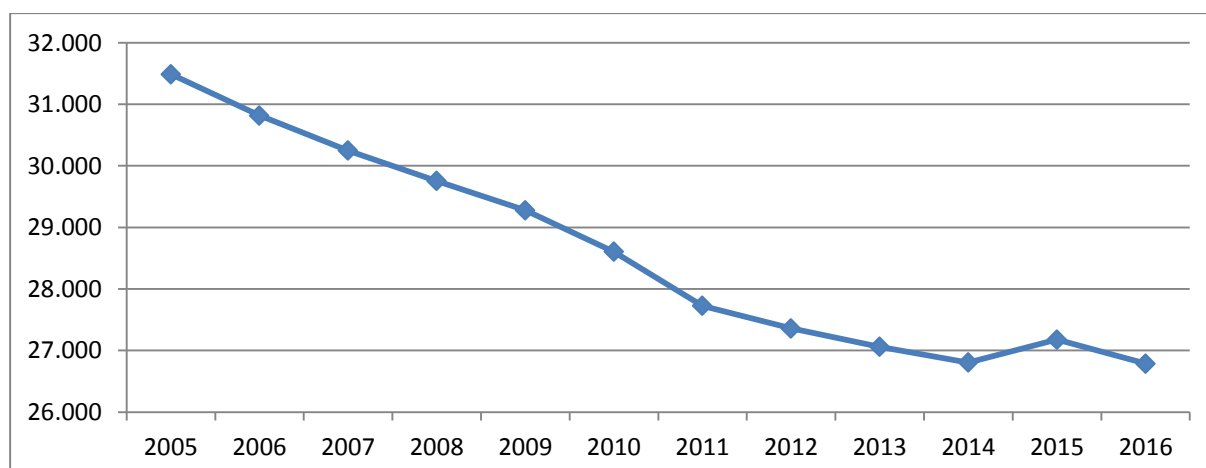
1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

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	2015	2016		
Bevölkerung	28.605	27.725	27.358	27.060	26.804	27.178	26.768		



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 spätmöglichen 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.

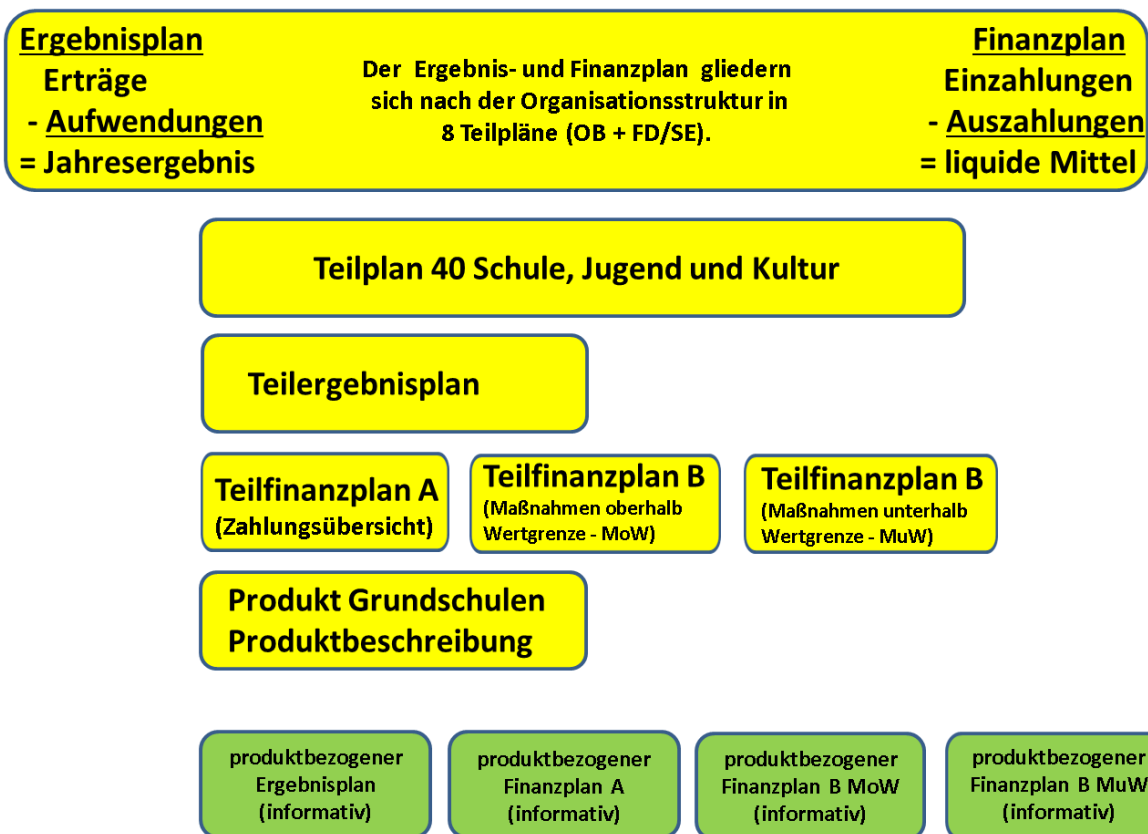
Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilpläne:

- 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.

Im Folgenden ist am Beispiel des Teilplanes 40 dargestellt, wie sich seit dem Jahr der Umstellung 2013 ein Teilplan im Haushalt einordnet.

Haushaltsplan 2013



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 beigelegt.

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. Sollte das Rechnungsprüfungsamt Feststellungen treffen oder Hinweise geben, kann eine Überarbeitung der Eröffnungsbilanz notwendig werden.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013		20.04.2016	
Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielles Vermögen	36.277,50	1.1 Rücklagen	45.647.125,43
1.2 Sachanlagevermögen	95.280.902,55	Summe Eigenkapital	45.647.125,43
1.3 Finanzanlagevermögen	24.098.588,26	2. Sonderposten	
Summe Anlagevermögen	119.415.768,31	2.1 Zuwendungen	41.281.249,92
2. Umlaufvermögen		2.2 Beiträge	3.932.479,03
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.642.558,37	2.4 Anzahlungen	311.370,66
2.3 privatrechtliche Forderungen	240.088,81	2.5 sonstige Sonderposten	
2.4 liquide Mittel	961.573,07	Summe Sonderposten	45.525.099,61
Summe Umlaufvermögen	3.844.220,25	3. Rückstellungen	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.409,76	3.1 Rückstellungen für Pensionen	147.967,00
		3.5 sonstige Rückstellungen	6.435.074,81
		Summe Rückstellungen	6.583.041,81
		4. Verbindlichkeiten	
		4.2 Kreditaufn. für Investitionen	22.787.639,05
		4.3 Kreditaufn. zur Sicher. der Zahlungsfähigkeit	232.264,45
		4.5 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	80.295,85
		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. Haushaltsjahr 2016

3.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 07.04.2016 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2016 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 42,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 43,3 Mio. € war der Ergebnisplan nicht ausgeglichen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes musste zwischenzeitlich ein Fehlbedarf von ca. 4 Mio. € festgestellt werden. Deshalb hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.01.2016 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, welche als Gesamtkonzept vom Stadtrat in seiner Sitzung am 23.06.2016 bestätigt wurden.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 23.06.2016 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 18.07.2016. Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 16.08.2016 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

46.635.700,00	Euro im Ertrag und
43.689.300,00	Euro im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

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

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung zum 16.08.2016 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 2016 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites mit durchschnittlich 1,486 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. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzrechnung 2016 zur Kenntnis gegeben.

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2016	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.956.300	22.956.300	23.156.740	-200.440
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	14.254.600	14.254.600	14.827.770	-573.170
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	654.500	654.500	654.531	-31
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.523.700	2.523.700	2.117.485	406.215
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.059.400	1.059.400	1.334.516	-275.116
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.158.800	1.158.800	1.284.291	-125.491
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	281.100	281.100	581.427	-300.327
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.888.400	42.888.400	43.956.761	-1.068.361
9 Personalauszahlungen	0	12.562.600	12.562.600	12.139.223	423.377
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.134.800	8.134.800	7.703.718	431.082
12 + Transferauszahlungen	0	12.527.700	12.527.700	12.695.633	-167.933
13 + Sonstige Auszahlungen	0	5.779.700	5.779.700	5.337.896	441.804
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	987.600	987.600	1.279.301	-291.701
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.992.400	39.992.400	39.155.771	836.629
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	2.896.000	2.896.000	4.800.990	-1.904.990
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	4.996.600	4.996.600	3.253.541	1.743.059
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	160.000	160.000	322.101	-162.101
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.156.600	5.156.600	3.575.641	1.580.959
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	7.790.800	12.426.461	4.226.131	8.200.329
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	538.000	538.000	521.864	16.136
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.328.800	12.964.461	4.747.995	8.216.465
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-3.172.200	-7.807.861	-1.172.354	-6.635.506
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-276.200	-4.911.861	3.628.636	-8.540.496
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions	0	4.699.500	4.699.500	1.527.240	3.172.260
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	3.200.400	3.200.400	3.028.432	171.968

Gemeinde 1 Stadt Staßfurt

11.09.2017

27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.499.100	1.499.100	-1.501.192	3.000.292
30 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
32 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
33 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von	0	1.499.100	1.499.100	-1.501.192	3.000.292
34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz	0	1.222.900	-3.412.761	2.127.444	-5.540.204
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	199.240	-199.240
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	160.504	-160.504
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-1.825.052	1.825.052
38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	1.222.900	-3.412.761	341.128	-3.753.888

Gemeinde 1 Stadt Staßfurt

4. Haushaltsjahr 2017

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 02.02.2017 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2017 übergeben mit einem Überschuss von 232 T€.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.04.2017 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 09.06.2017.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 22.06.2017 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

46.303.200,00	Euro im Ertrag und
46.108.200,00	Euro im Aufwand aus,

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.778.000,00 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.446.200,00 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.140.200,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.907.100,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.967.200,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.296.700,00 Euro

4.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung zum 22.06.2017 musste die Bewirtschaftung in den ersten 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 2017 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites bisher nur in den Monaten Januar und Februar in Anspruch genommen werden.

Der Salzlandkreis hatte für das Haushaltsjahr 2015 die aufsichtsbehördliche Genehmigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 1.180.100,00 € uneingeschränkt erteilt. Die im Jahr 2015 geplanten Maßnahmen wurden nicht vollumfänglich im Jahr 2015 umgesetzt. Ein Teilbetrag wurde durch Ermächtigungen in den Folgejahren bewirtschaftet.

Für die Investitionsmaßnahme 4011 Dreifeldsportalhalle wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein weiterer genehmigungspflichtiger Teil der Kreditaufnahme in Höhe von 825.700,00 € unter der aufschiebenden Bedingung durch die Kommunalaufsicht genehmigt, dass die Zuwendungen im beantragtem Umfang gewährt werden. Durch den Baufortschritt wurde die Kreditaufnahme erst im Jahr 2017 benötigt.

Mit Beschluss vom 01.06.2017 (Beschluss-Nr.: 0441/2017) hatte der Stadtrat der Stadt Staßfurt die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.600.000,00 € beschlossen. Die Ausschreibung erfolgte am 07.06.2017. Im Ergebnis der Ausschreibung erfolgte die Kreditaufnahme in der beschlossenen Höhe mit Auszahlung zum 30.06.2017.

Die Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 3.172.200 € und aus dem Jahr 2017 in Höhe von 6.766.900 € sind bisher noch nicht erfolgt. Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

5. Haushaltsjahr 2018

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

48.144.300,00	Euro im Ertrag und
47.811.200,00	Euro im Aufwand aus,
der Finanzplan	
60.498.300,00	Euro bei den Einzahlungen
62.421.900,00	Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.218.300,00 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.185.000,00 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.763.400,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.961.600,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.516.600,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.275.300,00 Euro

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	19,0000	18,0000	21,7500	20,7500	20,7500
Tariflich Beschäftigte	247,3375	243,2000	235,2250	225,9875	224,7375
Gesamt	266,3375	261,2000	256,9750	246,7375	245,4875
davon ATZ Block II	52,5500	41,6125	33,1125	25,2750	18,4500
um ATZ Block II bereinigt	213,7875	219,5875	223,8625	221,4625	227,0375
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	78,7750	86,4250	88,0375	85,8125	88,8875
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita- Leiterinnen)	135,0125	133,1625	135,8250	135,6500	138,1500

Haushaltsplan 2018						
Ergebnisplan						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transfererträge	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.718.000	5.061.700	5.027.300	4.956.000	4.956.600
7 + Finanzerträge	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	46.303.200	48.144.300	46.700.700	47.307.600	48.109.300
10 Personalaufwendungen	0	11.954.000	12.689.200	12.942.300	13.052.000	13.293.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	70.400	10.600	25.800	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
13 + Transferaufwendungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.706.000	6.037.800	5.864.200	5.819.000	5.807.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.356.500	5.189.100	5.288.300	5.288.800	5.415.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	46.108.200	47.811.200	47.559.700	47.418.700	47.724.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600
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	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600

Haushaltsplan 2018						
Finanzplan						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.192.800	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.778.000	44.218.300	42.809.100	43.487.300	44.288.400
9 Personalauszahlungen	0	12.603.000	13.173.200	13.402.900	13.207.100	13.350.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
12 + Transferauszahlungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.841.900	6.127.300	5.885.500	5.840.300	5.828.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.466.200	43.185.000	42.727.500	42.306.300	42.387.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	311.800	1.033.300	81.600	1.181.000	1.900.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	7.914.000	6.613.400	6.534.500	3.053.500	1.234.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.140.200	6.763.400	6.674.500	3.183.500	1.354.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.627.400	10.871.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	279.700	90.000	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.907.100	10.961.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.766.900	-4.198.200	-3.782.800	-3.637.600	-1.219.700
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.455.100	-3.164.900	-3.701.200	-2.456.600	681.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	7.967.200	9.516.600	3.744.500	3.599.300	1.181.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.296.700	8.275.300	2.288.200	2.431.300	2.487.700
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
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	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-1.784.600	-1.923.600	-2.244.900	-1.288.600	-625.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-107.600	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300	-7.974.500

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

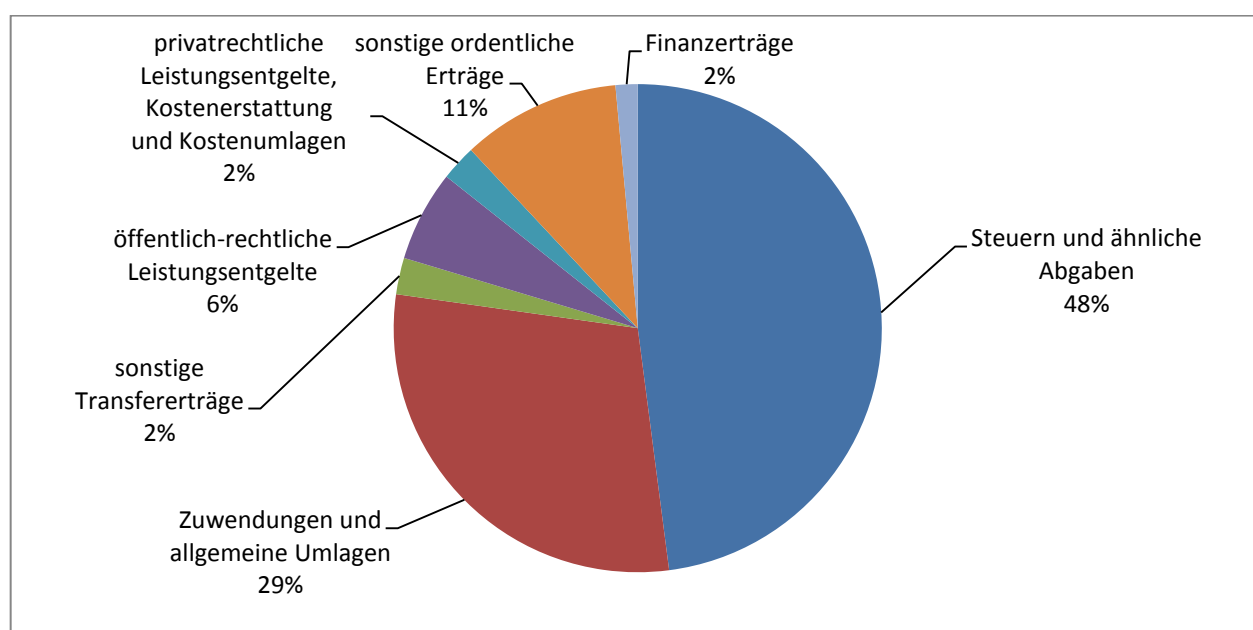
5.2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2016 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.5.). Für die Jahre 2017 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2018 werden Erträge in Höhe von 48.144,3 T€, Aufwendungen von 47.811,2 T€ sowie ein Jahresergebnis von 333,1 T€ ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht wird.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 48.144,3 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2016 – vorl. Ergebnis; 2017/18 – Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	366.277	359.100	-1,96%	330.700	-7,91%
Grundsteuer B	2.503.897	2.499.300	-0,18%	2.524.800	1,02%
Gewerbesteuer	15.440.154	12.475.300	-19,20%	12.315.100	-1,28%
Gemeindeanteil an der ESt	5.529.111	5.876.300	6,28%	6.140.700	4,50%
Gemeindeanteil an der USt	1.063.645	1.316.900	23,81%	1.628.500	23,66%
Vergnügungssteuer	39.055	45.000	15,22%	40.500	-10,00%
Hundesteuer	103.017	97.500	-5,36%	103.000	5,64%
Summe	25.045.156	22.669.400	-9,49%	23.083.300	1,83%

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 **Gewerbsteuer** 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 2018 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 Mai 2017. Für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) beträgt der Hebesatz für die Gewerbsteuer 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 Mai 2017 davon aus, dass die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tendenziell zunehmen werden.

5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/18 – Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.144.343	6.701.500	-6,20%	5.969.800	-10,92%
Stärkung kommunaler Finanzkraft § 4a FAG	246.944	0	-100,00%	0	-
Sonderzuweisung gem. § 12a FAG	808.087	0	-100,00%	0	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.580.718	1.795.300	13,57%	1.795.300	0,00%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	89.979	575.800	539,93%	468.000	-18,72%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.658.471	4.643.300	-0,33%	4.633.400	-0,21%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-	1.188.300	100,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	-	11.600	100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.200	0	-100,00%	200	100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.709	60.000	259,09%	30.000	-50,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	20.532	500	-97,56%	500	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.243	0	-100,00%	0	-
Summe	14.577.226	13.776.400	-5,49%	14.097.100	2,33%

Die **Schlüsselzuweisungen** und die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) entsprechen in ihrer Höhe den ersten Orientierungsdaten vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2018 vom 29.08.2017. 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.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** wurden für 2018 u. a. die zu erwartenden Fördermittel für die Medienbeschaffung für die Bibliothek (5,0 T€) und für die Instandsetzung der durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden am Schlosspark Hohenerxleben (451,0 T€) aufgenommen.

Größte Position bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Zuweisungen des Salzlandkreises für die Förderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des geltenden Kinderförderungsgesetzes (4.629,5 T€).

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden** sind die Erträge aus dem Guthaben des AZV Bodeniederung veranschlagt. Aus statistischen Gründen erfolgte hierbei eine Berücksichtigung unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** sind die zu erwartenden Förderungszuschüsse im Rahmen der Erstellung des Leitbildes für die Stadt Staßfurt abgebildet.

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. Im Jahr 2018 können letztmalig Kredite im Rahmen des STARK II-Programmes umgeschuldet werden. (Hinweis: Die Umschuldung ist an Bedingungen geknüpft. Werden diese nicht durch die Stadt Staßfurt, z.B. pro Kopf Verschuldung, erfüllt, ist eventuell ein Strafzins möglich.)

5.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren).

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	239.589	240.900	0,55%	237.900	-1,25%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657.124	2.856.000	72,35%	2.657.700	-6,94%
Summe	1.896.712	3.096.900	63,28%	2.895.600	-6,50%

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (35,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (250,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (282,7 T€), der UHV-Umlage (170,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.541,0 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	636.477	728.600	14,47%	725.500	-0,43%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.415	2.000	41,39%	2.000	0,00%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.057	22.800	-55,34%	69.700	205,70%
Kostenerstattungen vom Bund	22.374	7.000	-68,71%	0	-100,00%
Kostenerstattungen vom Land	18.377	22.000	19,71%	24.500	11,36%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.110	120.000	-51,24%	140.000	16,67%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.673	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	46.000	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	41.141	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.620	85.600	262,41%	85.200	-0,47%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	154.778	90.700	-41,40%	90.700	0,00%
Summe	1.244.022	1.078.700	-13,29%	1.137.600	5,46%

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 (725,5 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.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten u. a. Betriebskosten aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen sowie Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, soweit diese nicht unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen. Des Weiteren sind hier die Erträge aus dem Fernwärme-Gestattungsvertrag (39,8 T€) auf Grundlage der aktuellen Abschlagszahlungen ausgewiesen.

Kostenerstattungen sind Erträge, welche der Stadt durch Dritte aufgrund von überregionalen Vereinbarungen oder anderen vertraglichen Regelungen zufließen.

Erträge aus **Kostenerstattungen vom Land** enthalten u. a. die Erstattung der Mehraufwendungen für die Kommunale Ebene entsprechend § 20 Landesvergabegesetz (7,5 T€) sowie für die Pflege der Kriegsgräber (11,0 T€)

Die größte Position bei den **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Kostenerstattungen für die Fremdbetreuung von Kindern (120,0 T€).

Unter **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** ist als größte Position die Ablösevereinbarung Autohof Brumby (75,0 T€) eingeplant.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen von übrigen Bereichen** werden u. a. Erstattungen im Rahmen der Kinderbetreuung durch freie Träger sowie für die Unterbringung von Hunden abgebildet.

5.2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

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

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	868.760	885.400	1,92%	823.300	-7,01%
Erstattung von Steuern	37.495	33.500	-10,65%	33.500	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	3.747.300	3.525.200	-5,93%	3.926.000	11,37%
Bußgelder	285.521	235.200	-17,62%	235.200	0,00%
Säumniszuschläge	94.517	38.700	-59,05%	43.700	12,92%
Summe	5.033.592	4.718.000	-6,27%	5.061.700	7,28%

*) 2016 - Planansatz

Die **Konzessionsabgaben** wurden in Höhe der aktuellen Abschlagszahlungen geplant.

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 2016 dargestellt werden. Deshalb wurde hier hilfsweise der Planansatz 2016 eingetragen.

Des Weiteren wurden für geplante Investitionsmaßnahmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (analog zu den Abschreibungen) bei den entsprechenden Budgets bzw. Produkten eingeplant.

5.2.1.7. Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	1	100	14185,71%	100	0,00%
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	359.269	349.300	-2,77%	603.800	72,86%
Sonstige Finanzerträge	1.720.358	100.000	-94,19%	100.000	0,00%
Summe	2.079.628	449.400	-78,39%	703.900	56,63%

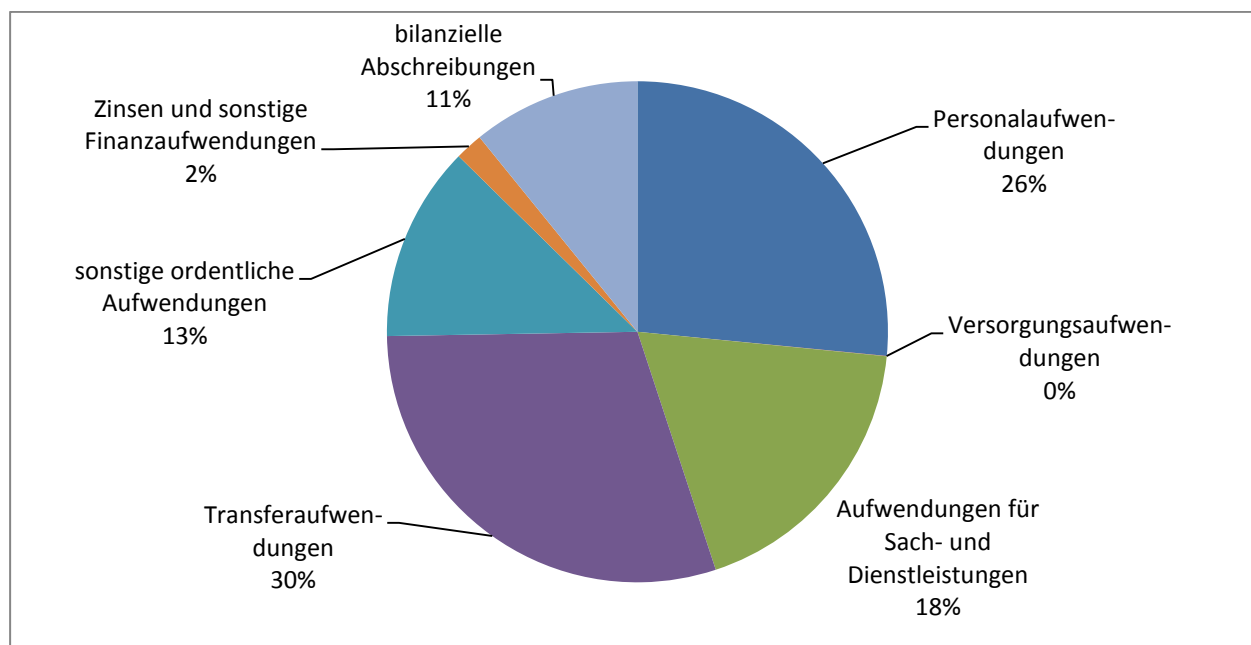
Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund der finanziellen Lage der Stadt Staßfurt sowie einem sehr niedrigen Zinsniveau werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u.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

Die sonstigen Finanzerträge beziehen sich u. a. auf die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen.

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 47.811,2 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
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	9.591.198	9.532.000	-0,62%	10.121.000	6,18%
Entnahme/Zuführung ATZ	0	0	-	0	-
Beiträge zu Versorgungskassen	628.361	559.100	-11,02%	590.600	5,63%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.903.431	1.860.400	-2,26%	1.972.600	6,03%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	735	2.500	240,05%	5.000	100,00%
Summe	12.123.724	11.954.000	-1,40%	12.689.200	6,15%

Die Personalaufwendungen betreffen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Staßfurt und ihre nachgeordneten Einrichtungen. Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 ergeben und einer unterstellten Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst von 2,5 % eff. für 2017 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 2016 enthält noch Zahlungen in Höhe von ca. 918,1 T€ (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 26 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 - Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.898	408.000	81,42%	439.300	7,67%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551.985	1.286.400	133,05%	1.061.100	-17,51%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	119.073	128.400	7,83%	117.700	-8,33%
Aufwendungen für Leasing	4.302	0	-100,00%	0	-
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498.732	1.715.900	14,49%	1.557.200	-9,25%
Haltung von Fahrzeugen	40.087	72.100	79,86%	58.200	-19,28%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136.276	235.300	72,66%	197.100	-16,23%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.867	100.200	45,50%	95.000	-5,19%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.257	142.500	20,50%	148.200	4,00%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.147	900	-58,07%	1.800	100,00%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.847.147	5.067.200	4,54%	5.109.700	0,84%
Summe	7.611.771	9.156.900	20,30%	8.785.300	-4,06%

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 Betriebsaufwendungen**, z. B. Heimatfeste und Veranstaltungen zuzuordnen.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.238,4 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft unter **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**.

5.2.2.3. Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierzu zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Tabelle 9: Entwicklung der Transferaufwendungen
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 – Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0	10.000	100,00%	5.000	-50,00%
Zuweisungen an Zweckverbände	294.703	399.500	35,56%	389.500	-2,50%
Zuschüsse an private Unternehmen	242.400	242.400	0,00%	300.000	23,76%
Zuschüsse an übrige Bereiche	265.043	312.000	17,72%	331.900	6,38%
Gewerbsteuerumlage	1.538.351	1.128.500	-26,64%	1.105.300	-2,06%
Kreisumlage	10.354.130	11.727.200	13,26%	12.110.800	3,27%
Summe	12.694.627	13.819.600	8,86%	14.242.500	3,06%

Bei den **Zuweisungen an das Land** handelt es sich um Abwasserabgaben anstelle der Einleiter.

Unter den **Zuweisungen an Zweckverbände** sind die Beiträge zur Gewässerunterhaltung (215,0 T€) sowie die STEA-Umlage (174,5 T€) eingeplant.

Die Zahlung an das Salzlandcenter bezüglich des Schwimmbades wurde als **Zuschuss an private Unternehmen** mit 300,0 T€ veranschlagt. **In den Zuschüssen an die übrigen Bereiche** ist die Zahlung für das Glashaus mit 60,1 T€ enthalten. Dies trifft ebenfalls auf den Zuschuss zum Theater an den Förderverein und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit insgesamt 157,0 T€ zu.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die Gewerbsteuerumlage und die Kreisumlage.

Die **Gewerbsteuerumlage** 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 2016 und des Hebesatzes in Höhe von 47,060 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 25,3 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Salzlandkreis hat eine Kreisumlage für das Jahr 2017 von 11.727.180,00 € erhoben. Für die Planung 2018 wurden 12.110.800 € veranschlagt.

5.2.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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.

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen
(2016 – vorl. Ergebnis; 2017/2018 – Plan)

	2016	Plan 2017		Plan 2018	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.667	34.000	-84,23%	35.300	3,82%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	201.711	209.000	3,61%	236.800	13,30%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.107	45.400	25,74%	44.700	-1,54%
Geschäftsaufwendungen	392.399	552.100	40,70%	518.900	-6,01%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254.517	270.400	6,24%	296.300	9,58%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.150.155	4.570.700	10,13%	4.882.900	6,83%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.130	24.400	21,21%	22.900	-6,15%
Summe	5.270.686	5.706.000	8,26%	6.037.800	5,81%

In den **Geschäftsaufwendungen** werden neben Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, sonstige Geschäftsaufwendungen auch Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ausgewiesen.

Die **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** enthalten u. a. die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 593,3 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 3.357,1 T€.

Unter die **weiteren sonstigen Aufwendungen** fallen Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen sowie Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen.

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (746,7 T€) wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen sowie unter Einbeziehung von evtl. Kassenkrediten und neuen Kreditaufnahmen hochgerechnet. Unter die weiteren **Finanzaufwendungen** fallen Zinszahlungen für Steuererstattungen (100,0 T€) sowie sonstige Finanzaufwendungen (10,0 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 4.356,5 T€ basieren auf diesen Grundwerten sowie den in den Folgejahren erfolgten Veränderungen des Anlagevermögens durch Zugänge und Abgänge.

Des Weiteren wurden für geplante Investitionsmaßnahmen Abschreibungen (analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten) eingeplant.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft vorliegt und auch die Jahresrechnungen 2013 ff. noch nicht fertig gestellt und geprüft sind, können sich im Bereich der Abschreibungen noch Veränderungen ergeben.

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.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.033,3 T€. Hingegen wird beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 4.198,2 T€ ausgewiesen. Durch den positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.241,3 T€ beträgt der Finanzmittelfehlbetrag -1.923,6 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2016 sowie des Planansatzes 2017 besteht zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von 1.892,2 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 Ergebnis 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 sowie
- den Zahlungen im Rahmen der Altersteilzeit.

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 2018 -4.198,2 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 2018 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 1.753,5 T€.

Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen, verdeutlicht folgende Übersicht:

Tabelle 11: Stand der Schulden, aufgeschlüsselt nach Kreditaufnahme für Investitionen/Umschuldungen/ordentlicher Kredittilgung/STARK II und Kreditzinsen

	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	
Stand am 01.01.	21.221.357,59	20.500.894,05	18.999.702,09	18.503.302,09
Kreditaufnahme	2.048.444,13	1.527.239,93	2.800.300,00	9.516.600,00
davon für Investitionen	673.700,00		1.600.000,00	4.159.900,00
davon STARK II	1.374.744,13	1.527.239,93	1.200.300,00	2.718.600,00
davon Umschuldung				2.638.100,00
Tilgung	2.768.907,67	3.028.431,89	3.296.700,00	8.275.300,00
davon ordentliche Tilgung	804.987,49	846.660,57	1.582.000,00	1.753.500,00
davon STARK II	1.963.920,18	2.181.771,32	1.714.700,00	3.883.800,00
davon Umschuldung				2.638.100,00
Kreditzinsen	849.939,17	766.563,51	934.800,00	746.700,00
Stand am 31.12.	20.500.894,05	18.999.702,09	18.503.302,09	19.744.602,09

Die Aufnahme von Krediten aus dem Jahr 2016 (3.172.200 €) und 2017 (6.766.900 €) sind bisher noch nicht erfolgt und erhöhen dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung. Diese Kreditaufnahmen sind in dem Stand zum 31.12. nicht enthalten, da die Aufnahme vom Umsetzungsstand der Investitionen sowie der wirtschaftlichen Situation der Stadt Staßfurt abhängig ist. Dieser Sachverhalt wurde bei der Planung der Tilgung berücksichtigt.

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2016 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.576.728,21 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2016 und 2017 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Für 2018 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird zum Jahresende i. H. v. 3.815,8 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 1.241,3 T€ ist durch die geplante Kreditaufnahme positiv. Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung in Höhe von 1.753,5 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig 3.815,8 T€ an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig, da der aufgelaufene Fehlbetrag des Jahres 2017 unter Berücksichtigung des Kassenbestandes am 31.12.2017 i. H. v. -1.892,2 T€ auszugleichen ist. Die Stadt Staßfurt hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2018 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 8.843,6 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Es werden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Jedoch kann dadurch die Finanzierungstätigkeit nicht gedeckt werden. In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 7.974,5 T€ aufzunehmen.

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2018 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (* Fortführungsmaßnahmen):

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme Nr.	Bezeichnung
1.1.1.5	1000	Erwerb Genossenschaftsanteil Kommunale IT-Union e.G. (KITU)
5.5.2.1	2008	Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstraße Neundorf *)
5.3.8.1	2009	Stauraumkanal - Bodestraße
5.3.8.1	2014	Mischwasserkanal Sülzestraße
5.4.1.1	3013	Krumme Straße 2. BA (SFT) *)
5.4.1.1	3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA *)
5.4.1.1	3026	Nebenanlagen Neundorfer Straße L 72 OD Staßfurt *)
5.4.1.1	3038	STARK V Gollnowstraße *)
5.4.1.1	3043	OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park
5.5.3.1.041	4006	OT Rathmannsdorf Kapelle
2.1.1.1.011	5001	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland *)
2.1.1.1.012	5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord *)
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze
3.6.5.1.071	5005	STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt
3.6.5.1.021	5006	STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg *)
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben *)
5.4.7.1	5017	Neubau Buswartehallen
3.6.5.1.013	5032	STARK III, Kita Bergmännchen *)
5.7.5.1	5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben *)
5.4.1.1	5045	Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf *)
2.5.2.1.011	5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung *)
4.2.4.1.011	5051	Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche *)
4.2.4.1.011	5052	Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen *)
4.2.4.2	5054	Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen
5.7.5.1	5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus
5.3.8.1	5063	OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung
5.4.1.1	5066	Durchlass ND 10 Güstener Weg
5.5.3.1.012	5070	Friedhof Hohenerxlebener Str. - Herstellung neuer Grabanlagen (3. BA)
5.5.5.1	5071	Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren *)
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung*)
1.2.6.1.011	6011	Ortsfeuerwehr Staßfurt HLF
1.2.6.1.091	6015	Ortsfeuerwehr Brumby MTF
5.5.2.1	7006	Ersatzpumpen (Löderburger See)
5.5.2.1	7007	Ersatzbeschaffung Pumpen
1.2.6.1.011	7011	Ortsfeuerwehr Staßfurt Funktechnik Alarmzentrale
1.2.6.1.011	7012	Ortsfeuerwehr Staßfurt Stromerzeuger BSKA 13 EV
1.2.6.1.071	7033	Ortsfeuerwehr Förderstedt Tragkraftspritze
1.2.8.1	7042	Katastrophenschutz - Stromerzeuger
1.1.1.5	8001	Ablöse der Grundstücke Haus 1 und Haus 2
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.700
	Summe Budget 10	85.700
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	71.600
	Summe Budget 32	73.600
2.1.1.1	Grundschulen	325.800
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	11.700
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	426.800
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.400
4.2.4.1	Sportstätten	173.700
4.2.4.2	Bäder	59.300
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	79.600
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.097.200
3.6.6.2	Spielplätze	78.100
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	132.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	68.000
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	562.100
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün	676.600
5.5.3.1	Friedhöfe	500.100
	Summe Budget 60	2.031.400
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	83.900
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	37.700
	Summe Budget 61	121.600
		3.409.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.600
	Summe Budget 10	2.600
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.404.300
	Summe Budget 20	3.404.300
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	2.600
	Summe Budget 60	2.600
		3.409.500

Übertragbarkeitsvermerk

Übertragbarkeitsvermerk

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

1.1.1.3
1.1.1.5
1.1.1.7
5.1.1.2
5.5.2.1
5.5.4.1
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 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transfererträge	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.718.000	5.061.700	5.027.300	4.956.000	4.956.600
7 + Finanzerträge	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	46.303.200	48.144.300	46.700.700	47.307.600	48.109.300
10 Personalaufwendungen	0	11.954.000	12.689.200	12.942.300	13.052.000	13.293.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	70.400	10.600	25.800	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
13 + Transferaufwendungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.706.000	6.037.800	5.864.200	5.819.000	5.807.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.356.500	5.189.100	5.288.300	5.288.800	5.415.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	46.108.200	47.811.200	47.559.700	47.418.700	47.724.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600
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	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600

Haushaltsplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.192.800	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.778.000	44.218.300	42.809.100	43.487.300	44.288.400
9 Personalauszahlungen	0	12.603.000	13.173.200	13.402.900	13.207.100	13.350.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
12 + Transferauszahlungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.841.900	6.127.300	5.885.500	5.840.300	5.828.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.466.200	43.185.000	42.727.500	42.306.300	42.387.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	311.800	1.033.300	81.600	1.181.000	1.900.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	7.914.000	6.613.400	6.534.500	3.053.500	1.234.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.140.200	6.763.400	6.674.500	3.183.500	1.354.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.627.400	10.871.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	279.700	90.000	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.907.100	10.961.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.766.900	-4.198.200	-3.782.800	-3.637.600	-1.219.700
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.455.100	-3.164.900	-3.701.200	-2.456.600	681.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	7.967.200	9.516.600	3.744.500	3.599.300	1.181.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.296.700	8.275.300	2.288.200	2.431.300	2.487.700
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
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	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-1.784.600	-1.923.600	-2.244.900	-1.288.600	-625.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-107.600	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300	-7.974.500

Teilpläne

Haushaltsplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transfererträge	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.718.000	5.061.700	5.027.300	4.956.000	4.956.600
7 + Finanzerträge	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	46.303.200	48.144.300	46.700.700	47.307.600	48.109.300
10 Personalaufwendungen	0	11.954.000	12.689.200	12.942.300	13.052.000	13.293.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	70.400	10.600	25.800	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
13 + Transferaufwendungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.706.000	6.037.800	5.864.200	5.819.000	5.807.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.356.500	5.189.100	5.288.300	5.288.800	5.415.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	46.108.200	47.811.200	47.559.700	47.418.700	47.724.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600
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	195.000	333.100	-859.000	-111.100	384.600

Haushaltsplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	14.097.100	12.778.800	12.427.800	12.327.800
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.078.700	1.137.600	1.060.100	1.057.600	1.055.100
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.192.800	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.778.000	44.218.300	42.809.100	43.487.300	44.288.400
9 Personalauszahlungen	0	12.603.000	13.173.200	13.402.900	13.207.100	13.350.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	8.785.300	8.802.400	8.368.200	8.363.700
12 + Transferauszahlungen	0	13.819.600	14.242.500	13.816.500	14.067.300	14.035.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.841.900	6.127.300	5.885.500	5.840.300	5.828.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.044.800	856.700	820.200	823.400	808.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.466.200	43.185.000	42.727.500	42.306.300	42.387.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	311.800	1.033.300	81.600	1.181.000	1.900.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	7.914.000	6.613.400	6.534.500	3.053.500	1.234.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.140.200	6.763.400	6.674.500	3.183.500	1.354.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.627.400	10.871.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	279.700	90.000	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.907.100	10.961.600	10.457.300	6.821.100	2.573.800
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.766.900	-4.198.200	-3.782.800	-3.637.600	-1.219.700
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.455.100	-3.164.900	-3.701.200	-2.456.600	681.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	7.967.200	9.516.600	3.744.500	3.599.300	1.181.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.296.700	8.275.300	2.288.200	2.431.300	2.487.700
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
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	4.670.500	1.241.300	1.456.300	1.168.000	-1.306.300
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-1.784.600	-1.923.600	-2.244.900	-1.288.600	-625.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-107.600	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-1.892.200	-3.815.800	-6.060.700	-7.349.300	-7.974.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan		01	Oberbürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	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	13.500	15.700	15.700	15.700	8.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.800	77.800	80.600	73.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	73.500	123.500	93.500	96.300	81.800
10	Personalaufwendungen	0	495.700	664.600	677.700	619.000	620.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	33.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.300	70.900	37.500	33.500	33.500
13	+ Transferaufwendungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.300	29.700	24.700	19.700	18.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	11.000	11.000	16.000	16.100
17	Ordentliche Aufwendungen	0	710.900	812.200	786.900	724.200	724.300
18	Ordentliches Ergebnis	0	-637.400	-688.700	-693.400	-627.900	-642.500
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	-637.400	-688.700	-693.400	-627.900	-642.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	-637.400	-688.700	-693.400	-627.900	-642.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan		01		Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	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	13.500	15.700	15.700	15.700	8.200	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	73.500	45.700	15.700	15.700	8.200	0			
9	Personalauszahlungen	0	495.700	664.600	677.700	619.000	620.500	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.300	70.900	37.500	33.500	33.500	0			
12	+ Transferauszahlungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0			
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	29.300	29.700	24.700	19.700	18.200	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	676.300	801.200	775.900	708.200	708.200	0			
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-602.800	-755.500	-760.200	-692.500	-700.000	0			
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	627.800	30.000	16.000	8.000	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	627.800	30.000	16.000	8.000	0	0			
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	269.700	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
31	+ Baumaßnahmen	0	427.800	48.000	20.000	10.000	0	0			
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	699.500	50.000	22.000	12.000	2.000	0			
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.700	-20.000	-6.000	-4.000	-2.000	0			

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	01	Oberbürgermeister								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
5008 R 1, Boderadweg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5018 Breitbandausbau										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	427.800	3.000	0	0	0	0	427.800	430.800	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	427.800	3.000	0	0	0	0	427.800	430.800	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	16.000	8.000	0	0	0	51.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	20.000	10.000	0	0	0	75.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.000	-4.000	-2.000	0	0	0	-24.000	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	01	Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
9	ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
10	Personalaufwendungen		0	160.100	195.100	199.000	130.800	133.400
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	33.300	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen		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	
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	800	0	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		0	198.300	199.200	203.400	135.200	137.800
18	Ordentliches Ergebnis		0	-198.300	-199.200	-203.400	-135.200	-137.800
19	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0	-198.300	-199.200	-203.400	-135.200	-137.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
25	Ergebnis		0	-198.300	-199.200	-203.400	-135.200	-137.800

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	160.100	195.100	199.000	130.800	133.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200	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	164.200	199.200	203.400	135.200	137.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-164.200	-199.200	-203.400	-135.200	-137.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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, Frauenförderungsgesetz 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 ALLE R 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 Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle nach § 13 (1) des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes; 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 2018

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: E in fordern 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	64.900	68.900	70.200	71.600	62.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	7.100	6.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	77.400	86.100	87.100	84.500	74.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-77.400	-86.100	-87.100	-84.500	-74.800
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	-77.400	-86.100	-87.100	-84.500	-74.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-77.400	-86.100	-87.100	-84.500	-74.800

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	64.900	68.900	70.200	71.600	62.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	7.100	6.800	2.800	2.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.400	86.000	87.000	84.400	74.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-77.400	-86.000	-87.000	-84.400	-74.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.9	Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Durchführung von Vergabeverfahren

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verdingungsverordnungen VOL + VOB, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Stadtrat;
 Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben;
 Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

Oberbürgermeister

Zielgruppe

Unternehmen, Gesamtverwaltung, Beteiligungsgremien

Ziele

- Rechtssichere Begleitung und Durchführung von Vergabeverfahren

Leistungen

- Zentralisiertes Vergabewesen in der Verwaltung
- Bündelung und Koordinierung des verwaltungseinheitlichen Vergabewesens
- Beratung und Begleitung der Fachdienste und Serviceeinheiten bei der Durchführung von Vergabeverfahren
- Statistische Auswertung und Meldungen

Haushaltsplan 2018

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.9	Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
10 Personalaufwendungen	0	91.400	224.600	229.100	233.600	238.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	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	98.900	231.600	236.600	241.100	244.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-91.400	-224.100	-229.100	-233.600	-244.400
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	-91.400	-224.100	-229.100	-233.600	-244.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-91.400	-224.100	-229.100	-233.600	-244.400

Haushaltsplan 2018

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.9	Vergabestelle

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7.500	7.500	7.500	7.500	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	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
9 Personalauszahlungen	0	91.400	224.600	229.100	233.600	238.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	98.900	231.600	236.600	241.100	244.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-91.400	-224.100	-229.100	-233.600	-244.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.9	Vergabestelle

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

Oberbürgermeister

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	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	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.100	45.100	44.500	37.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	66.000	83.300	53.300	52.700	45.700
10 Personalaufwendungen	0	179.300	176.000	179.400	183.000	186.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.900	49.500	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	22.000	17.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	400	600	5.800	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	325.300	275.900	240.000	243.800	247.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-259.300	-192.600	-186.700	-191.100	-202.000
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	-259.300	-192.600	-186.700	-191.100	-202.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-259.300	-192.600	-186.700	-191.100	-202.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	30.000	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	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	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	66.000	38.200	8.200	8.200	8.200	0
9 Personalauszahlungen	0	179.300	176.000	179.400	183.000	186.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.900	49.500	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	22.000	22.000	17.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	325.200	275.500	239.400	238.000	241.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-259.200	-237.300	-231.200	-229.800	-233.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	269.700	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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
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	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	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000	

Haushaltsplan 2018

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

Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

Oberbürgermeister

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	32.700	32.700	36.100	36.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	0	32.700	32.700	36.100	36.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	5.900	6.500	6.500	6.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	10.500	10.300	10.100	10.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	19.400	19.800	19.600	19.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-11.000	13.300	12.900	16.500	16.500
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	-11.000	13.300	12.900	16.500	16.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-11.000	13.300	12.900	16.500	16.500

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7.700	5.900	6.500	6.500	6.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.900	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	10.600	8.900	9.500	9.500	9.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.600	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	427.800	30.000	16.000	8.000	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	427.800	30.000	16.000	8.000	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	427.800	48.000	20.000	10.000	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.800	48.000	20.000	10.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-4.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5008 R 1, Boderadweg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038 Europaradweg R1 Hohenexleben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	427.800	3.000	0	0	0	0	427.800	430.800	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	427.800	3.000	0	0	0	0	427.800	430.800	
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	0
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	16.000	8.000	0	0	0	51.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	20.000	10.000	0	0	0	75.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.000	-4.000	-2.000	0	0	0	-24.000	

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

Teilplan		10	Verwaltungssteuerung und Service				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	22.600	18.100	15.600	13.100	18.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	72.100	79.100	76.600	74.100	79.100
10	Personalaufwendungen	0	1.342.000	1.314.600	1.339.800	1.321.300	1.347.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	799.300	781.200	806.800	806.800	806.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	440.500	507.800	481.300	464.300	483.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	23.100	37.100	36.700	36.900	35.500
17	Ordentliche Aufwendungen	0	2.604.900	2.640.700	2.664.600	2.629.300	2.673.600
18	Ordentliches Ergebnis	0	-2.532.800	-2.561.600	-2.588.000	-2.555.200	-2.594.500
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	-2.532.800	-2.561.600	-2.588.000	-2.555.200	-2.594.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.100	85.700	85.700	85.700	85.700
25	Ergebnis	0	-2.607.400	-2.644.700	-2.671.100	-2.638.300	-2.677.600

Haushaltsplan 2018

Teilplan		10 Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.600	18.100	15.600	13.100	18.100	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	55.700	62.800	60.300	57.800	62.800	0
9	Personalauszahlungen	0	1.991.000	1.798.600	1.800.400	1.476.400	1.404.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	799.300	781.200	806.800	806.800	806.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	576.400	597.300	502.600	485.600	505.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.366.700	3.177.100	3.109.800	2.768.800	2.716.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.311.000	-3.114.300	-3.049.500	-2.711.000	-2.653.700	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	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	19.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	149.000	10.000	10.000	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-149.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
1000 Finanzanlagen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan 10 Verwaltungssteuerung und Service									
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	165.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-165.000

Haushaltsplan 2018

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, Glückwünsche, 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	135.800	137.600	140.400	143.300	146.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.700	19.700	13.700	13.700	13.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	138.200	148.200	150.200	152.700	152.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	283.700	305.500	304.300	309.700	312.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-283.700	-305.500	-304.300	-309.700	-312.500
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	-283.700	-305.500	-304.300	-309.700	-312.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-283.700	-305.500	-304.300	-309.700	-312.500

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	135.800	137.600	140.400	143.300	146.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.700	19.700	13.700	13.700	13.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	138.200	148.200	150.200	152.700	152.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	283.700	305.500	304.300	309.700	312.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-283.700	-305.500	-304.300	-309.700	-312.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Personalaus- und -qualifizierung

u. a. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerneinhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von Teil-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 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
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	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	100	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalaufwendungen	0	930.700	891.700	909.500	885.600	903.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	938.400	898.900	917.200	893.300	911.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	-938.300	-887.200	-905.500	-881.600	-899.300
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	-938.300	-887.200	-905.500	-881.600	-899.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-938.300	-887.200	-905.500	-881.600	-899.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600	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	100	100	100	100	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	100	11.700	11.700	11.700	11.700	0
9 Personalauszahlungen	0	1.579.700	1.375.700	1.272.500	941.200	960.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	121.600	91.300	23.500	23.500	23.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.706.800	1.472.000	1.301.500	970.200	989.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.706.700	-1.460.300	-1.289.800	-958.500	-977.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	34.900	27.800	27.800	27.800	27.800
10 Personalaufwendungen	0	124.500	126.400	127.800	127.000	129.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	765.800	736.300	765.900	765.900	765.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.200	351.000	303.500	308.500	313.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	23.100	37.100	36.700	36.900	35.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.193.600	1.250.800	1.233.900	1.238.300	1.244.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.158.700	-1.223.000	-1.206.100	-1.210.500	-1.216.600
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	-1.158.700	-1.223.000	-1.206.100	-1.210.500	-1.216.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.100	85.700	85.700	85.700	85.700
25 Ergebnis	0	-1.233.300	-1.306.100	-1.289.200	-1.293.600	-1.299.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.000	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	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
9 Personalauszahlungen	0	124.500	126.400	225.400	226.500	129.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	765.800	736.300	765.900	765.900	765.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	280.200	351.000	303.500	308.500	313.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.170.500	1.213.700	1.294.800	1.300.900	1.208.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.152.000	-1.202.200	-1.283.300	-1.289.400	-1.197.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	19.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	149.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-149.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
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
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
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 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	165.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-165.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.500	5.000	2.500	0	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	2.500	5.000	2.500	0	5.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.200	5.700	24.700	200	14.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	19.200	5.700	24.700	200	14.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-16.700	-700	-22.200	-200	-9.700
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	-16.700	-700	-22.200	-200	-9.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-16.700	-700	-22.200	-200	-9.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.500	5.000	2.500	0	5.000	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	2.500	5.000	2.500	0	5.000	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	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	19.200	5.700	24.700	200	14.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.200	5.700	24.700	200	14.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.700	-700	-22.200	-200	-9.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 Personenstandsunterlagen
- Führen der Testamentskartei
- Beurkundung von Kirchenaustritten nach Landesrecht

Haushaltsplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
10	Personalaufwendungen	0	151.000	158.900	162.100	165.400	168.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.300	20.200	21.700	21.700	21.700
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	170.000	179.800	184.500	187.800	191.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	-135.400	-145.200	-149.900	-153.200	-156.400
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	-135.400	-145.200	-149.900	-153.200	-156.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungsnn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	-135.400	-145.200	-149.900	-153.200	-156.400

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0
9 Personalauszahlungen	0	151.000	158.900	162.100	165.400	168.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.300	20.200	21.700	21.700	21.700	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	170.000	179.800	184.500	187.800	191.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-135.400	-145.200	-149.900	-153.200	-156.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.496.800	7.765.100	7.765.100	7.765.100	7.765.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	514.400	1.165.100	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.566.900	2.377.500	2.283.800	2.205.800	2.122.200
7	+ Finanzerträge	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	34.697.000	35.134.800	35.027.700	35.981.400	36.801.400
10	Personalaufwendungen	0	996.000	1.028.800	1.049.400	1.070.400	1.091.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.800	49.400	54.800	54.800	54.800
13	+ Transferaufwendungen	0	12.855.700	13.216.100	12.790.100	13.040.900	13.009.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.165.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.034.800	846.700	810.200	813.400	798.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	18.101.700	18.537.900	18.101.400	18.376.400	18.351.600
18	Ordentliches Ergebnis	0	16.595.300	16.596.900	16.926.300	17.605.000	18.449.800
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	16.595.300	16.596.900	16.926.300	17.605.000	18.449.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.157.900	3.404.300	3.404.300	3.404.300	3.404.300
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	19.753.200	20.001.200	20.330.600	21.009.300	21.854.100

Haushaltsplan 2018

Teilplan		20		Finanzen und Beteiligungsmanagement				
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.496.800	7.765.100	7.765.100	7.765.100	7.765.100	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	514.400	1.165.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	953.400	896.300	896.300	896.300	896.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	449.400	703.900	788.100	956.400	956.400	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.083.500	33.653.600	33.640.200	34.671.900	35.575.500	0
9	Personalauszahlungen	0	996.000	1.028.800	1.049.400	1.070.400	1.091.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.800	49.400	54.800	54.800	54.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	12.855.700	13.216.100	12.790.100	13.040.900	13.009.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	3.165.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.034.800	846.700	810.200	813.400	798.800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.101.700	18.537.900	18.101.400	18.376.400	18.351.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	14.981.800	15.115.700	15.538.800	16.295.500	17.223.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	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	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	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	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
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
5996 Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0	977.900	4.736.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0	977.900	4.736.300

Haushaltsplan 2018

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 doppelten 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 Abgabepflichtige, 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
- Vermögenderhaltung 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	68.100	73.100	73.100	73.100	73.100
10 Personalaufwendungen	0	996.000	1.028.800	1.049.400	1.070.400	1.091.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.800	49.400	54.800	54.800	54.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.165.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	4.211.200	4.475.100	4.501.100	4.522.100	4.543.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.143.100	-4.402.000	-4.428.000	-4.449.000	-4.470.300
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	-4.143.100	-4.402.000	-4.428.000	-4.449.000	-4.470.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.157.900	3.404.300	3.404.300	3.404.300	3.404.300
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-985.200	-997.700	-1.023.700	-1.044.700	-1.066.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.100	73.100	73.100	73.100	73.100	0
9 Personalauszahlungen	0	996.000	1.028.800	1.049.400	1.070.400	1.091.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.800	49.400	54.800	54.800	54.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.165.400	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.211.200	4.475.100	4.501.100	4.522.100	4.543.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.143.100	-4.402.000	-4.428.000	-4.449.000	-4.470.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300
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	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	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300
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	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	755.300	735.300	735.300	735.300	735.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	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	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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	39.800	39.800	39.800	39.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	42.100	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800
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	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800
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	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	39.800	39.800	39.800	39.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	42.100	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800	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	42.100	39.800	39.800	39.800	39.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300
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	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	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300
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	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	349.300	603.800	688.000	856.300	856.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen										
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 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.496.800	7.765.100	7.765.100	7.765.100	7.765.100
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	1.481.200	1.387.500	1.309.500	1.225.900
7 + Finanzerträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	31.266.200	32.429.600	33.403.400	34.188.800	35.008.800
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	12.855.700	13.216.100	12.790.100	13.040.900	13.009.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	12.955.700	13.316.100	12.890.100	13.140.900	13.109.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	18.310.500	19.113.500	20.513.300	21.047.900	21.899.400
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	18.310.500	19.113.500	20.513.300	21.047.900	21.899.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	18.310.500	19.113.500	20.513.300	21.047.900	21.899.400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	23.083.300	24.150.800	25.014.200	25.917.800	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.496.800	7.765.100	7.765.100	7.765.100	7.765.100	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	31.266.200	30.948.400	32.015.900	32.879.300	33.782.900	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	12.855.700	13.216.100	12.790.100	13.040.900	13.009.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.955.700	13.316.100	12.890.100	13.140.900	13.109.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	18.310.500	17.632.300	19.125.800	19.738.400	20.673.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	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	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5996 Investitionspauschale										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0	977.900	4.736.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	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	977.900	939.600	939.600	939.600	939.600	0	977.900	4.736.300

Haushaltsplan 2018

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 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	514.400	1.165.100	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	1.613.500	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	2.128.000	1.165.200	100	100	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	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	934.800	746.700	710.200	713.400	698.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	934.800	746.700	710.200	713.400	698.800
18	Ordentliches Ergebnis	0	1.193.200	418.500	-710.100	-713.300	-698.700
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	1.193.200	418.500	-710.100	-713.300	-698.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungsnn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	1.193.200	418.500	-710.100	-713.300	-698.700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungen mächtigungen
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	514.400	1.165.100	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	100	100	100	100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	514.500	1.165.200	100	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	934.800	746.700	710.200	713.400	698.800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	934.800	746.700	710.200	713.400	698.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-420.300	418.500	-710.100	-713.300	-698.700	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	42.200	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	273.000	282.500	282.500	278.900	277.200
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	406.600	425.600	425.600	422.000	420.300
10	Personalaufwendungen	0	950.600	984.100	1.005.100	1.025.200	1.045.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	519.600	437.300	437.300	427.300	427.300
13	+ Transferaufwendungen	0	23.100	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	322.600	359.800	359.700	344.700	344.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	288.600	480.900	500.200	489.100	496.600
17	Ordentliche Aufwendungen	0	2.104.500	2.292.100	2.332.300	2.316.300	2.344.200
18	Ordentliches Ergebnis	0	-1.697.900	-1.866.500	-1.906.700	-1.894.300	-1.923.900
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	-1.697.900	-1.866.500	-1.906.700	-1.894.300	-1.923.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	73.600	73.600	73.600	73.600
25	Ergebnis	0	-1.760.200	-1.940.100	-1.980.300	-1.967.900	-1.997.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	42.200	41.700	41.700	41.700	41.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	235.200	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	368.800	378.300	378.300	378.300	378.300	0
9	Personalauszahlungen	0	950.600	984.100	1.005.100	1.025.200	1.045.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	519.600	437.300	437.300	427.300	427.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	23.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	322.600	359.800	359.700	344.700	344.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.815.900	1.811.200	1.832.100	1.827.200	1.847.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.447.100	-1.432.900	-1.453.800	-1.448.900	-1.469.300	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	673.000	726.500	202.000	932.000	488.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	1.008.500	0	0	0	225.000	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.681.500	726.500	202.000	932.000	713.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.681.500	-726.500	-202.000	-932.000	-713.000	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		Sicherheit und Ordnung								
32										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	903.500	0	0	0	0	0	903.500	903.500
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-903.500	0	0	0	0	0	-903.500	-903.500
4010 OFW Atz Sanierung Hof										
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrrhaus										
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	0	0	0	200.000	0	30.000	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	-30.000	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-230.000
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrrhaus										
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	25.000	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	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		Sicherheit und Ordnung								
32										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee										
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
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe										
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
5025 OFW Rth Dors sirenen										
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
5027 OFW Üll Sirene										
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		Sicherheit und Ordnung								
32										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Trockenlegung EG										
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
6000 Gerätewagen Logistik										
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
6002 OFW Förderstedt HLF 20										
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
6003 OFW Neundorf MTF										
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
6004 OFW Fö Anhänger										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
6005 OFW Br HLF									
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
6006 OFW Rth Löschfahrzeug									
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
6007 OFW Ndf TLF 4000									
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
6009 OFW Atz MTF									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
6010 OFW SFT HLF									
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	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
6011 OFW SFT HLF									
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	450.000	0	0	0	0	0	450.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
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	50.000	0	0	0	0	50.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
6013 OFW SFT Drehleiter									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
6014 OFW Fö MTF									
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
6015 OFW Br MTF									
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
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	350.000	0	0	350.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg									
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
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine									
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
7010 Wärmebildkameras									
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
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan		32		Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
7012 OFW SFT Stromerzeuger										
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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat										
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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
7016 OFW Rth Planspielplatte										
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
7018 OFW Fö Rettungssatz										
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7020 OFW Atz Feuerlöschkreislump TS 8/8										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7024 OFW SFT Waschmaschine										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7025 OFW SFT Trockner										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
7028 OFW Lö Sprungretter									
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
7030 OFW Atz Notstromaggregat									
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
7032 OFW Lö Scheerhubwagen									
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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7033 OFW Fö Tragkraftspritze									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
7036 Dräger Quaestor									
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	20.000	0	0	0	0	20.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard									
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	6.000	0	0	6.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2018

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	184.000	156.500	132.000	132.000	132.000	0	184.000	736.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-184.000	-156.500	-132.000	-132.000	-132.000	0	-184.000	-736.500

Haushaltsplan 2018

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, Sonde mutzungssatzung und Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung und nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHUG)

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	309.600	319.600	319.600	319.600	319.600
10 Personalaufwendungen	0	609.600	643.800	656.900	670.100	683.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.200	101.400	112.400	112.400	112.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.700	157.600	157.600	157.600	157.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.100	700	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	880.000	903.900	927.600	940.800	954.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-570.400	-584.300	-608.000	-621.200	-634.500
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	-570.400	-584.300	-608.000	-621.200	-634.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Ergebnis	0	-570.400	-586.300	-610.000	-623.200	-636.500

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	235.000	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	309.600	319.600	319.600	319.600	319.600	0
9 Personalauszahlungen	0	609.600	643.800	656.900	670.100	683.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.200	101.400	112.400	112.400	112.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	157.700	157.600	157.600	157.600	157.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	879.500	902.800	926.900	940.100	953.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-569.900	-583.200	-607.300	-620.500	-633.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze									
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 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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, Nichtraucherchutz, 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, Versicherungsmittler und -berater
- Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten
- Bearbeitung und Überwachung von Anzeigen nach dem Sprengstoffgesetz (Pyrotechnik)
- Führung eines aktuellen Gewerberegisters

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.000	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	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalaufwendungen	0	107.900	96.200	98.200	100.100	102.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	11.700	8.000	8.000	8.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300	200	200	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	116.100	108.200	106.400	108.300	110.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-100.900	-93.000	-91.200	-93.100	-95.100
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	-100.900	-93.000	-91.200	-93.100	-95.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-100.900	-93.000	-91.200	-93.100	-95.100

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	15.000	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	200	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
9 Personalauszahlungen	0	107.900	96.200	98.200	100.100	102.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	11.700	8.000	8.000	8.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	300	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.100	108.200	106.400	108.300	110.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100.900	-93.000	-91.200	-93.100	-95.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.000	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	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalaufwendungen	0	60.700	60.600	61.800	63.000	64.300
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	60.700	60.600	61.800	63.000	64.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-45.700	-45.600	-46.800	-48.000	-49.300
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	-45.700	-45.600	-46.800	-48.000	-49.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-45.700	-45.600	-46.800	-48.000	-49.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	15.000	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	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 Personalauszahlungen	0	60.700	60.600	61.800	63.000	64.300	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	60.700	60.600	61.800	63.000	64.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-45.700	-45.600	-46.800	-48.000	-49.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
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	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	37.800	47.300	47.300	43.700	42.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	66.800	75.800	75.800	72.200	70.500
10 Personalaufwendungen	0	172.400	183.500	188.200	192.000	195.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	398.800	323.000	315.700	305.700	305.700
13 + Transferaufwendungen	0	23.100	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	162.400	199.600	199.600	184.600	184.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	288.100	479.600	498.000	486.900	495.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.044.800	1.215.700	1.231.500	1.199.200	1.211.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-978.000	-1.139.900	-1.155.700	-1.127.000	-1.141.400
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	-978.000	-1.139.900	-1.155.700	-1.127.000	-1.141.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.300	71.600	71.600	71.600	71.600
25 Ergebnis	0	-1.040.300	-1.211.500	-1.227.300	-1.198.600	-1.213.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	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	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100	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	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
9 Personalauszahlungen	0	172.400	183.500	188.200	192.000	195.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	398.800	323.000	315.700	305.700	305.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	23.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	162.400	199.600	199.600	184.600	184.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	756.700	736.100	733.500	712.300	716.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-727.700	-707.600	-705.000	-683.800	-687.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	673.000	696.500	202.000	932.000	482.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.008.500	0	0	0	225.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.681.500	696.500	202.000	932.000	707.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.681.500	-696.500	-202.000	-932.000	-707.000	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	903.500	0	0	0	0	0	903.500	903.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-903.500	0	0	0	0	0	-903.500	-903.500
4010 OFW Atz Sanierung Hof									
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
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	0	0	0	200.000	0	30.000	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	-30.000	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-230.000
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	25.000	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	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee									
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
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe									
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
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5027 OFW Üll Sirene									
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
5048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Trockenlegung EG									
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
6000 Gerätewagen Logistik									
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
6002 OFW Förderstedt HLF 20									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6003 OFW Neundorf MTF										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004 OFW Fö Anhänger										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 OFW Br HLF										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6006 OFW Rth Löschfahrzeug										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
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
6007 OFW Ndf TLF 4000									
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
6009 OFW Atz MTF									
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
6010 OFW SFT HLF									
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	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
6011 OFW SFT HLF									
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	450.000	0	0	0	0	0	450.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
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	50.000	0	0	0	0	50.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
6013 OFW SFT Drehleiter									
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	800.000	0	0	0	800.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
6014 OFW Fö MTF									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
6015 OFW Br MTF										
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20										
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	350.000	0	0	350.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg										
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
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
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
7010 Wärmebildkameras									
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
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
7012 OFW SFT Stromerzeuger									
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	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat										
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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	
7016 OFW Rth Planspielplatte										
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	
7018 OFW Fö Rettungssatz										
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	
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe										
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	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
7020 OFW Atz Feuerlöschkreislumpen TS 8/8									
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8									
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
7024 OFW SFT Waschmaschine									
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
7025 OFW SFT Trockner									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
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
7028 OFW Lö Sprungretter									
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
7030 OFW Atz Notstromaggregat									
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
7032 OFW Lö Scheerhubwagen									
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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7033 OFW Fö Tragkraftspritze									
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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
7036 Dräger Quaestor									
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	20.000	0	0	0	0	20.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	184.000	156.500	132.000	132.000	132.000	0	184.000	736.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-184.000	-156.500	-132.000	-132.000	-132.000	0	-184.000	-736.500

Haushaltsplan 2018

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 Großschadensereignis 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	600	1.200	1.200	1.200	1.200
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	200	1.500	1.500	100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	2.900	3.700	5.000	5.000	3.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-3.700	-5.000	-5.000	-3.600
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	-2.900	-3.700	-5.000	-5.000	-3.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-2.900	-3.700	-5.000	-5.000	-3.600

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	600	1.200	1.200	1.200	1.200	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	3.500	3.500	3.500	3.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	6.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	-6.000	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard									
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	6.000	0	0	6.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2018

Teilplan		33	BürgerService				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalaufwendungen	0	478.900	482.500	492.100	502.000	512.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.700	109.800	121.800	121.800	121.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	400	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	0	610.900	602.900	624.500	634.400	644.500
18	Ordentliches Ergebnis	0	-448.900	-452.900	-474.500	-484.400	-494.500
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	-448.900	-452.900	-474.500	-484.400	-494.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	-448.900	-452.900	-474.500	-484.400	-494.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan		33	BürgerService								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>					Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9	Personalauszahlungen	0	478.900	482.500	492.100	502.000	512.100	512.100	512.100	512.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.700	109.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	610.500	602.200	623.800	633.700	643.800	643.800	643.800	643.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-448.500	-452.200	-473.800	-483.700	-493.800	-493.800	-493.800	-493.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	6.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan 33 BürgerService									
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	900	6.000	0	0	0	0	900	6.900
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-900	-6.000	0	0	0	0	-900	-6.900

Haushaltsplan 2018

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl beantragter Personalausweise	2.516	3.285	3.661	3.626	4.295	4.759	2.877
Anzahl beantragter Reisepässe	590	644	763	681	638	750	631
Anzahl beantragter Kinderausweise	80	138	195	133	145	223	145

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge		0	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalaufwendungen		0	303.300	310.200	316.400	322.800	329.300
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	121.100	109.000	121.000	121.000	121.000
13	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	400	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen		0	432.000	427.100	445.300	451.700	458.200
18	Ordentliches Ergebnis		0	-270.000	-277.100	-295.300	-301.700	-308.200
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	-270.000	-277.100	-295.300	-301.700	-308.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis		0	-270.000	-277.100	-295.300	-301.700	-308.200

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9 Personalauszahlungen	0	303.300	310.200	316.400	322.800	329.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.100	109.000	121.000	121.000	121.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	7.200	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	431.600	426.400	444.600	451.000	457.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-269.600	-276.400	-294.600	-301.000	-307.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	6.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	6.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>									
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	900	6.000	0	0	0	0	900	6.900
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-900	-6.000	0	0	0	0	-900	-6.900

Haushaltsplan 2018

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 (EigZuG), Einkommensteuergesetz (EStG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Wohngeldverordnung (WoGV), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Wohnflächenverordnung (WoFlV), Wohngeld-Verwaltungsvorschrift (WoGVvW)

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erstanträge	373	216	283	220	227	137	258
Weiterbewilligungen	889	810	592	575	481	328	592
Erhöhungsanträge	57	74	52	40	45	30	28
Änderungen	87	102	73	473	384	250	469
Kalkulationen	372	59	54	152	87	97	192
Fallzahlen (gesamt)	1.778	1.261	1.054	1.460	1.224	842	1.539

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	175.600	172.300	175.700	179.200	182.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	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	178.900	175.800	179.200	182.700	186.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-178.900	-175.800	-179.200	-182.700	-186.300
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	-178.900	-175.800	-179.200	-182.700	-186.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-178.900	-175.800	-179.200	-182.700	-186.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	175.600	172.300	175.700	179.200	182.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.700	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	178.900	175.800	179.200	182.700	186.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-178.900	-175.800	-179.200	-182.700	-186.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan 40 Schule, Jugend und Kultur

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.644.400	4.634.700	4.634.700	4.634.700	4.534.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.657.300	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	199.200	231.100	231.100	231.100	231.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	197.400	290.300	284.400	376.900	542.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	6.698.300	6.762.100	6.756.200	6.848.700	6.914.600
10 Personalaufwendungen	0	5.913.400	6.387.400	6.514.400	6.612.800	6.737.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	37.100	10.600	25.800	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.872.700	5.883.300	5.909.400	5.844.700	5.844.700
13 + Transferaufwendungen	0	495.300	555.900	555.900	555.900	555.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	340.300	420.500	412.500	409.300	409.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800.300	1.007.400	1.070.300	1.232.700	1.473.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0	13.459.100	14.265.100	14.488.300	14.655.400	15.020.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-6.760.800	-7.503.000	-7.732.100	-7.806.700	-8.106.300
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	-6.760.800	-7.503.000	-7.732.100	-7.806.700	-8.106.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	984.300	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200
25 Ergebnis	0	-7.745.100	-8.600.200	-8.829.300	-8.903.900	-9.203.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan		40	Schule, Jugend und Kultur					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.644.400	4.634.700	4.634.700	4.634.700	4.534.700	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.657.300	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	199.200	231.100	231.100	231.100	231.100	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	6.504.400	6.475.300	6.475.300	6.475.300	6.375.300	0
9	Personalauszahlungen	0	5.913.400	6.387.400	6.514.400	6.612.800	6.737.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.872.700	5.883.300	5.909.400	5.844.700	5.844.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0	495.300	555.900	555.900	555.900	555.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	340.300	420.500	412.500	409.300	409.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.621.700	13.247.100	13.392.200	13.422.700	13.547.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.117.300	-6.771.800	-6.916.900	-6.947.400	-7.172.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.944.300	1.725.900	2.748.400	1.377.900	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	3.944.300	1.725.900	2.748.400	1.377.900	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	183.200	293.100	206.800	194.300	90.800	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	7.235.000	3.579.500	5.683.000	2.982.300	75.000	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.418.200	3.872.600	5.889.800	3.176.600	165.800	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.473.900	-2.146.700	-3.141.400	-1.798.700	-165.800	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
4002 Generationstreff Atzendorf										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011 Dreifeldsporthalle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.189.300	0	0	0	0	0	1.189.300	1.189.300	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.554.500	0	0	0	0	0	2.554.500	2.554.500	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.365.200	0	0	0	0	0	-1.365.200	-1.365.200	0
4013 GS Uhland Sporthalle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	487.100	522.100	170.000	0	0	135.000	1.314.200	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	1.075.000	1.400.000	647.300	0	0	310.000	3.432.300	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-175.000	-587.900	-877.900	-477.300	0	0	-175.000	-2.118.100	0
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.487.500	0	1.062.000	1.063.000	0	0	1.487.500	3.612.500	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	1.560.000	270.000	1.990.000	1.990.000	0	0	1.560.000	5.810.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-72.500	-270.000	-928.000	-927.000	0	0	-72.500	-2.197.500
5005 STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.600	0	0	0	0	750.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.395.000	0	0	0	50.000	1.595.000
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	-150.000	-644.400	0	0	0	-50.000	-844.400
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	774.900	91.000	0	0	0	52.500	918.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	1.069.500	130.000	0	0	0	52.500	1.252.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-294.600	-39.000	0	0	0	0	-333.600
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
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	0	30.000	0	0	0	30.000	60.000
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	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-60.000
5028 Strandsolbad Badesteg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
5031 GS Löderburg Stark III									
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
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	298.900	256.200	144.900	0	0	90.000	790.000
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	700.000	600.000	340.000	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	-110.000	-401.100	-343.800	-195.100	0	0	-110.000	-1.050.000
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	862.500	0	0	0	0	0	862.500	862.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500
5034 Kita Brumby Stark III									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	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
5041 GS Löderburg Sanierung									
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	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
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
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	127.500

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände									
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
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	60.000	120.000	0	0	0	0	60.000	180.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	455.000	112.000	0	0	0	0	455.000	567.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-455.000	53.000	0	0	0	0	-455.000	-402.000
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan 40 Schule, Jugend und Kultur									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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	218.000	53.000	0	0	0	0	218.000	271.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-218.000	-53.000	0	0	0	0	-218.000	-271.000
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.500	0	0	0	0	66.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	133.000	0	0	0	70.000	203.000
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	0	-66.500	0	0	0	-70.000	-136.500
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen									
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	30.000	5.000	5.000	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	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
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	75.000	0	0	75.000
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	-75.000	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2018

Teilplan		Schule, Jugend und Kultur								
40										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
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
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage										
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	5.000	5.000	0	0	0	10.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät										
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
7038 Grundschule Nord - KletterturmSpielanlage Schulhof										
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan		Schule, Jugend und Kultur								
40										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof										
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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage										
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
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 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	157.200	293.100	201.800	189.300	90.800	0	157.200	932.200
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-157.200	-293.100	-201.800	-189.300	-90.800	0	-157.200	-932.200

Haushaltsplan 2018

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

Übernahme, 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0	99.800	116.300	118.600	121.000	123.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.600	10.600	10.600	10.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	1.600	2.200	2.900	3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	111.400	129.500	133.400	136.500	139.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-109.400	-127.500	-131.400	-134.500	-137.700
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	-109.400	-127.500	-131.400	-134.500	-137.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-119.900	-127.500	-131.400	-134.500	-137.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 Personalauszahlungen	0	99.800	116.300	118.600	121.000	123.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.600	10.600	10.600	10.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.300	127.900	131.200	133.600	136.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-109.300	-125.900	-129.200	-131.600	-134.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	10.000	10.000	5.000	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 2018

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					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	10.000	10.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2018

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									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	30.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Kennzahlen

Anzahl der Schüler	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Grundschule Ludwig Uhland SFT	210	231	258	263	315	295	269
Grundschule Nord SFT	70	73	87	98	113	117	101
Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT	201	183	177	173	168	176	164
Grundschule Löderburg	86	84	79	78	74	69	80
Grundschule Neundorf	54	50	46	50	0	0	0
Grundschule Förderstedt	150	148	150	144	140	154	153

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	19.500	18.500	18.500	18.500	189.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	39.800	38.800	38.800	38.800	209.900
10 Personalaufwendungen	0	255.400	259.700	265.000	270.300	275.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460.300	567.100	507.500	492.500	492.500
13 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.500	53.900	53.900	53.900	53.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	202.200	220.200	220.400	222.500	439.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0	973.900	1.102.400	1.048.300	1.040.700	1.263.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-934.100	-1.063.600	-1.009.500	-1.001.900	-1.053.600
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	-934.100	-1.063.600	-1.009.500	-1.001.900	-1.053.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungs-n aus internen Leistungsbeziehungen	0	291.200	325.800	325.800	325.800	325.800
25 Ergebnis	0	-1.225.300	-1.389.400	-1.335.300	-1.327.700	-1.379.400

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	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	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
9 Personalauszahlungen	0	255.400	259.700	265.000	270.300	275.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460.300	567.100	507.500	492.500	492.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	54.500	53.900	53.900	53.900	53.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	771.700	882.200	827.900	818.200	823.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-751.400	-861.900	-807.600	-797.900	-803.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.622.500	487.100	1.584.100	1.233.000	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	1.622.500	487.100	1.584.100	1.233.000	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	55.500	22.000	37.000	29.500	22.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	2.215.000	1.345.000	3.390.000	2.637.300	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.270.500	1.367.000	3.427.000	2.666.800	22.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-648.000	-879.900	-1.842.900	-1.433.800	-22.000	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
Produktklasse	2	Schulen und Kultur								
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
4013 GS Uhland Sporthalle										
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
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	135.000	487.100	522.100	170.000	0	0	135.000	1.314.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	310.000	1.075.000	1.400.000	647.300	0	0	310.000	3.432.300
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-175.000	-587.900	-877.900	-477.300	0	0	-175.000	-2.118.100
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.487.500	0	1.062.000	1.063.000	0	0	1.487.500	3.612.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.560.000	270.000	1.990.000	1.990.000	0	0	1.560.000	5.810.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-72.500	-270.000	-928.000	-927.000	0	0	-72.500	-2.197.500
5031 GS Löderburg Stark III										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
Produktklasse	2	Schulen und Kultur								
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
5041 GS Löderburg Sanierung										
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	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
7038 Grundschule Nord - KletterturmSpielanlage Schulhof										
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur									
Produktklasse	2	Schulen und Kultur									
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen									
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen									
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof											
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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	39.500	22.000	37.000	29.500	22.000	0	39.500	150.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-39.500	-22.000	-37.000	-29.500	-22.000	0	-39.500	-150.000

Haushaltsplan 2018

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	2016
Besucherzahl (gesamt)	1.585	2.219	1.913	2.127	729	1.173	1.501
Eröffnung Sonderausstellungen	530	2.509	1.450	1.265	230	114	281

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
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	500	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	0	27.100	27.700	28.200	28.800	29.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	15.500	17.000	17.000	17.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.400	2.000	2.200	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	43.300	47.600	50.200	51.000	52.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-41.300	-45.800	-48.400	-49.200	-50.400
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	-41.300	-45.800	-48.400	-49.200	-50.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
25 Ergebnis	0	-46.800	-52.000	-54.600	-55.400	-56.600

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200	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	1.700	1.700	1.700	1.700	0
9 Personalauszahlungen	0	27.100	27.700	28.200	28.800	29.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	15.500	17.000	17.000	17.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.800	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	42.400	46.200	48.200	48.800	49.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-40.900	-44.500	-46.500	-47.100	-47.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	124.000	6.000	6.000	6.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-124.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0	0	60.000	180.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000	

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	28.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-28.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	27.100	27.700	28.200	28.800	29.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	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	27.400	28.200	28.700	29.300	29.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-27.400	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
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	-27.400	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
25 Ergebnis	0	-27.400	-39.900	-40.400	-41.000	-41.600

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	27.100	27.700	28.200	28.800	29.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.400	28.200	28.700	29.300	29.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-27.400	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

E inwohnerinnen und E inwohner, 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	2016
angemeldete Nutzer	-*	-*	699	712	746	689	732
Medienbestand	29.249	29.249	29.548	30.581	28.694	27.932	27.508
Entlehnungen	-*	-*	21.785	29.973	30.314	33.417	31.791

* 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	0	150.700	150.700	153.700	156.700	159.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	18.000	19.800	19.800	19.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	9.000	9.400	9.900	10.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	190.900	208.800	214.000	217.500	221.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	-183.400	-200.800	-206.000	-209.500	-213.000
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	-183.400	-200.800	-206.000	-209.500	-213.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-183.400	-200.800	-206.000	-209.500	-213.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9 Personalauszahlungen	0	150.700	150.700	153.700	156.700	159.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	18.000	19.800	19.800	19.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.800	199.800	204.600	207.600	210.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-183.300	-191.800	-196.600	-199.600	-202.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	85.000	5.000	5.000	5.000	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	85.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	85.000	5.000	5.000	5.000	0	1.000	101.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.000	-101.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0	147.600	165.000	168.300	171.700	175.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.200	30.600	30.500	30.500	30.500
13 + Transferaufwendungen	0	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	700	1.000	1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	388.200	409.400	412.900	416.600	420.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-386.700	-407.900	-411.400	-415.100	-418.700
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	-386.700	-407.900	-411.400	-415.100	-418.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-387.500	-407.900	-411.400	-415.100	-418.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	147.600	165.000	168.300	171.700	175.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.200	30.600	30.500	30.500	30.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	34.400	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	388.200	409.000	412.200	415.600	419.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-386.700	-407.500	-410.700	-414.100	-417.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	18.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	-18.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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		2012	2013	2014	2015*	2016	2017
Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt	Kinder	114	114	116	131	133	140
	Erzieher	11	13	14	14	16	16
Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt	Kinder	99	107	110	106	108	112
	Erzieher	10	13	12	12	13	14
Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt	Kinder	86	87	90	98	94	97
	Erzieher	10	10	10	11	12	12
Kita „Zwergenland“ in Löderburg	Kinder	159	148	148	154	151	140
	Erzieher	14	16	16	16	17	15
Kita „Pustebume“ in Neundorf	Kinder	101	106	105	100	104	107
	Erzieher	11	11	13	12	13	13
Kita „Benjamin Blümchen“ in Förderstedt	Kinder	124	128	125	141	132	146
	Erzieher	13	13	12	12	13	14
Kita „Spatzennest“ in Atzendorf	Kinder	52	54	59	65	60	65
	Erzieher	6	7	7	9	9	9
Kita „Teichspatzen“ in Brumby	Kinder	40	38	37	38	34	37
	Erzieher	5	5	5	6	6	6
Kita „Winnie Puuh“ in Glöthe	Kinder	16	13	12	11	10	10
	Erzieher	2	2	2	2	2	2

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

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.639.400	4.629.500	4.629.500	4.629.500	4.529.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.590.900	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	42.200	71.900	71.600	175.000	214.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	6.432.500	6.422.400	6.422.100	6.525.500	6.464.700
10 Personalaufwendungen	0	4.857.000	5.202.100	5.305.600	5.411.300	5.512.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	37.100	10.600	25.800	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.888.600	4.790.700	4.865.500	4.850.500	4.850.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	128.800	197.300	197.300	197.300	197.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	240.900	308.000	331.700	510.500	584.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0	10.152.400	10.508.700	10.725.900	10.969.600	11.144.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-3.719.900	-4.086.300	-4.303.800	-4.444.100	-4.680.100
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	-3.719.900	-4.086.300	-4.303.800	-4.444.100	-4.680.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	385.000	426.800	426.800	426.800	426.800
25 Ergebnis	0	-4.104.900	-4.513.100	-4.730.600	-4.870.900	-5.106.900

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.639.400	4.629.500	4.629.500	4.629.500	4.529.500	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.590.900	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	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	6.390.300	6.350.500	6.350.500	6.350.500	6.250.500	0
9 Personalauszahlungen	0	4.857.000	5.202.100	5.305.600	5.411.300	5.512.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.888.600	4.790.700	4.865.500	4.850.500	4.850.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	128.800	197.300	197.300	197.300	197.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.874.400	10.190.100	10.368.400	10.459.100	10.559.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.484.100	-3.839.600	-4.017.900	-4.108.600	-4.309.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.005.000	1.073.800	1.097.800	144.900	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	1.005.000	1.073.800	1.097.800	144.900	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	98.000	151.800	133.500	128.500	37.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.492.500	1.919.500	2.155.000	340.000	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.590.500	2.071.300	2.288.500	468.500	37.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-585.500	-997.500	-1.190.700	-323.600	-37.500	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5005 STARK III, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.600	0	0	0	0	750.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.395.000	0	0	0	50.000	1.595.000
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	-150.000	-644.400	0	0	0	-50.000	-844.400
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	774.900	91.000	0	0	0	52.500	918.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.500	1.069.500	130.000	0	0	0	52.500	1.252.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-294.600	-39.000	0	0	0	0	-333.600
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
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	0	30.000	0	0	0	30.000	60.000
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	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-60.000
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	298.900	256.200	144.900	0	0	90.000	790.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	700.000	600.000	340.000	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	-110.000	-401.100	-343.800	-195.100	0	0	-110.000	-1.050.000
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	862.500	0	0	0	0	0	862.500	862.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500
5034 Kita Brumby Stark III									
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
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	88.000	151.800	133.500	128.500	37.500	0	88.000	539.300
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-88.000	-151.800	-133.500	-128.500	-37.500	0	-88.000	-539.300

Haushaltsplan 2018

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 Hohenerleben
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 2018

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	2016
KJZ Löderburg	5.803	4.962	5.445	3.057	2.351	2.234	2.194
Jugendclub Neundorf	2.696	2.537	2.004	1.850	2.406	1.712	1.193
Jugendclub Rathmannsdorf	4.060	4.367	2.242	2.192	1.765	1.905	1.852
Jugendclub Nord SFT	4.788	6.090	7.572	6.862	4.167	3.841	2.862
Teenie Treff SFT	5.538	3.594	3.003	2.707	2.295	2.603	2.965
Jugendclub Hohenerleben	2.314	1.710	1.368	740	589	340	169
Jugendclub Förderstedt					494	853	1.002
Jugendclub Brumby					1.337	736	1.269
Jugendclub Glöthe					957	1.224	1.334
Anzahl der Besucher (täglicher Durchschnitt im Jahr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	233 Tage, Ø 9
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	175 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	195 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	241 Tage, Ø 12
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	195 Tage, Ø 15
Jugendclub Hohenerleben	244 Tage, Ø 9	244 Tage, Ø 9	206 Tage, Ø 7	189 Tage, Ø 4	161 Tage, Ø 4	202 Tage, Ø 2	115 Tage, Ø 1
Jugendclub Förderstedt					187 Tage, Ø 3	189 Tage, Ø 5	146 Tage, Ø 7
Jugendclub Brumby					206 Tage, Ø 6	105 Tage, Ø 7	144 Tage, Ø 9
Jugendclub Glöthe					111 Tage, Ø 9	102 Tage, Ø 12	109 Tage, Ø 12

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	100	100	100	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	100	100	100	0	0
10 Personalaufwendungen	0	251.800	263.700	269.000	274.400	279.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.300	46.000	50.100	50.100	50.100
13 + Transferaufwendungen	0	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.900	8.100	8.400	8.800	8.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	400.800	411.400	421.100	426.900	432.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-400.700	-411.300	-421.000	-426.900	-432.300
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	-400.700	-411.300	-421.000	-426.900	-432.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
25 Ergebnis	0	-410.900	-422.700	-432.400	-438.300	-443.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	251.800	263.700	269.000	274.400	279.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.300	46.000	50.100	50.100	50.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	393.900	403.300	412.700	418.100	423.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-393.900	-403.300	-412.700	-418.100	-423.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500	0	8.900	30.900
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-8.900	-30.900

Haushaltsplan 2018

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	2016
Anzahl Sportvereine			27	27	27	25
Mitglieder			3.886	3.488	3.916	3.682

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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	4.2.4.1.101	Sportplatz Glöthe
4.2.4.1.011	Sporthalle Paul Merkwitz	4.2.4.1.041	Sportplatz Rathmannsdorf	4.2.4.1.102	Sporthalle Glöthe
4.2.4.1.012	Stadion der Einheit	4.2.4.1.051	Sportplatz Hohenerleben		
4.2.4.1.013	Sportplatz Nord	4.2.4.1.071	Sportplatz Förderstedt		
4.2.4.1.014	Dreifeldsporthalle	4.2.4.1.072	Sporthalle Förderstedt		
4.2.4.1.021	Sportplatz Löderburg	4.2.4.1.081	Sportplatz Atzendorf		
4.2.4.1.022	Tumhalle Breite Str. Löderburg	4.2.4.1.082	Sporthalle Atzendorf		
4.2.4.1.031	Sportplatz Neundorf	4.2.4.1.091	Sportplatz Brumby		

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	111.000	122.900	157.200	159.600	115.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	139.200	151.900	186.200	188.600	144.200
10 Personalaufwendungen	0	0	71.000	72.300	42.300	43.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	279.400	251.300	245.900	211.200	211.200
13 + Transferaufwendungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.300	18.500	18.500	15.300	15.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	201.700	240.700	330.600	327.500	274.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	508.000	591.100	676.900	605.900	553.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-368.800	-439.200	-490.700	-417.300	-409.300
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	-368.800	-439.200	-490.700	-417.300	-409.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.300	173.700	173.700	173.700	173.700
25 Ergebnis	0	-524.100	-612.900	-664.400	-591.000	-583.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	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	28.200	29.000	29.000	29.000	29.000	0
9 Personalauszahlungen	0	0	71.000	72.300	42.300	43.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	279.400	251.300	245.900	211.200	211.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	17.300	18.500	18.500	15.300	15.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	306.300	350.400	346.300	278.400	279.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-278.100	-321.400	-317.300	-249.400	-250.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.316.800	165.000	66.500	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	1.316.800	165.000	66.500	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	3.467.500	165.000	133.000	0	75.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.469.300	166.800	134.800	1.800	76.800	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.152.500	-1.800	-68.300	-1.800	-76.800	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.189.300	0	0	0	0	0	1.189.300	1.189.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.554.500	0	0	0	0	0	2.554.500	2.554.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-1.365.200	0	0	0	0	0	-1.365.200	-1.365.200
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	127.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	455.000	112.000	0	0	0	0	455.000	567.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-455.000	53.000	0	0	0	0	-455.000	-402.000
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	218.000	53.000	0	0	0	0	218.000	271.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-218.000	-53.000	0	0	0	0	-218.000	-271.000
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	66.500	0	0	0	0	66.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	133.000	0	0	0	70.000	203.000
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	0	-66.500	0	0	0	-70.000	-136.500
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf										
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	75.000	0	0	75.000
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	-75.000	0	0	-75.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	9.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-9.000

Haushaltsplan 2018

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	2016
Anzahl der Besucher Strandsolbad (gesamt)	22.964	geschlossen	16.914	24.546	16.052	22.412	18.549
Jährliche Ausgleichszahlung an Salzlandcenter GmbH für das Erlebnisbad (in EUR)		218.160	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	55.100	15.200	2.000	2.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	23.300	80.400	40.500	27.300	27.300
10 Personalaufwendungen	0	90.300	96.900	98.900	100.900	102.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.400	43.900	40.700	40.700	40.700
13 + Transferaufwendungen	0	242.400	300.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.600	20.200	12.200	12.200	12.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	74.400	22.000	4.500	4.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	370.800	535.400	473.800	458.300	460.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-347.500	-455.000	-433.300	-431.000	-433.200
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	-347.500	-455.000	-433.300	-431.000	-433.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	59.300	59.300	59.300	59.300
25 Ergebnis	0	-400.500	-514.300	-492.600	-490.300	-492.500

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300	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	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
9 Personalauszahlungen	0	90.300	96.900	98.900	100.900	102.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.400	43.900	40.700	40.700	40.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	242.400	300.000	300.000	300.000	300.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	11.600	20.200	12.200	12.200	12.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	366.700	461.000	451.800	453.800	455.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-343.400	-433.700	-424.500	-426.500	-428.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	5.000	5.000	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	32.000	7.000	7.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-32.000	-7.000	-7.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2018

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 oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5028 Strandsolbad Badesteg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	5.000	5.000	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	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000	
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

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 Hohenerleben	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 NeundorfHecklinger 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 2018

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				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	14.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	33.300	29.200	29.200	29.200	29.200
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	80.400	80.300	88.400	88.400	88.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	135.000	135.200	135.400	135.400	135.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0	241.800	242.200	250.500	250.500	250.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-208.500	-213.000	-221.300	-221.300	-221.500
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	-208.500	-213.000	-221.300	-221.300	-221.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.200	79.600	79.600	79.600	79.600
25 Ergebnis	0	-279.700	-292.600	-300.900	-300.900	-301.100

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.800	9.900	9.900	9.900	9.900	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	18.300	14.500	14.500	14.500	14.500	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	80.400	80.300	88.400	88.400	88.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.800	107.000	115.100	115.100	115.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-88.500	-92.500	-100.600	-100.600	-100.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4002 Generationstreff Atzendorf									
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 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.000	16.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	-16.000

Haushaltsplan 2018

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, Marktbesucher

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	17.100	26.000	26.000	26.000	26.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.900	30.100	33.200	33.200	33.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.400	8.400	7.500	7.500	7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	50.200	47.400	49.600	49.600	49.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-33.100	-21.400	-23.600	-23.600	-23.600
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	-33.100	-21.400	-23.600	-23.600	-23.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
25 Ergebnis	0	-34.700	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500	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	33.900	30.100	33.200	33.200	33.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.800	39.000	42.100	42.100	42.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-30.300	-18.500	-21.600	-21.600	-21.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan		60		Stadtsanierung und Bauen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	1.188.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	840.200	843.200	843.200	843.200	843.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.613.000	2.016.200	2.081.400	1.972.200	1.899.200
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	2.513.400	4.058.900	2.935.800	2.826.600	2.753.600
10	Personalaufwendungen	0	1.120.000	1.140.900	1.163.800	1.187.300	1.210.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.700	641.500	707.200	705.200	703.200
13	+ Transferaufwendungen	0	184.500	179.500	179.500	179.500	179.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.010.000	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.060.600	3.527.700	3.553.000	3.359.900	3.241.200
17	Ordentliche Aufwendungen	0	6.191.800	6.504.800	6.618.700	6.447.100	6.349.900
18	Ordentliches Ergebnis	0	-3.678.400	-2.445.900	-3.682.900	-3.620.500	-3.596.300
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	-3.678.400	-2.445.900	-3.682.900	-3.620.500	-3.596.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.929.200	2.031.400	2.031.400	2.031.400	2.031.400
25	Ergebnis	0	-5.605.100	-4.474.700	-5.711.700	-5.649.300	-5.625.100

Haushaltsplan 2018

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	1.188.300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	840.200	843.200	843.200	843.200	843.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	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	901.100	2.043.400	855.100	855.100	855.100	0
9	Personalauszahlungen	0	1.120.000	1.140.900	1.163.800	1.187.300	1.210.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.700	641.500	707.200	705.200	703.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0	184.500	179.500	179.500	179.500	179.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	1.010.000	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.131.200	2.977.100	3.065.700	3.087.200	3.108.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.230.100	-933.700	-2.210.600	-2.232.100	-2.253.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.014.000	3.772.900	1.805.500	658.000	260.000	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	155.000	80.000	440.000	70.000	34.500	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.169.000	3.852.900	2.245.500	728.000	294.500	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	20.000	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	4.439.500	5.837.500	3.328.500	2.584.500	1.583.000	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.459.500	5.837.500	3.328.500	2.584.500	1.583.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.290.500	-1.984.600	-1.083.000	-1.856.500	-1.288.500	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
2001 Stauraumkanal Pappelweg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Kanal Parkstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004 Regenwasserleitungen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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
2007 RW-Kanal Jahnplatz									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60 Stadtsanierung und Bauen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
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	-180.000	0	0	-180.000	
2011 Mischwasserkanal Hohenerxlebener Str. - Kanalsanierung										
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
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	
2013 Mischwasserkanal Salzstraße - Kanalsanierung										
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	180.200	0	0	0	0	0	180.200	180.200	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-180.200	0	0	0	0	0	-180.200	-180.200	
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	
2015 Mischwasserkanal Gänsefurther Straße										
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	215.000	0	0	0	0	215.000	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
2016 Mischwasserkanal Abschnitt Löderburger Straße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	132.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-132.000	0	0	0	0	-132.000
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	216.500	0	0	0	0	216.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-216.500	0	0	0	0	-216.500
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.300	0	0	0	67.300

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		60 Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-67.300	0	0	-67.300
2020 Mischwasserkanal Amselweg										
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	57.100	0	0	57.100
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	-57.100	0	0	-57.100
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)										
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	62.300	0	0	62.300
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	-62.300	0	0	-62.300
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße										
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	64.800	0	0	64.800
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	-64.800	0	0	-64.800
3001 OT Athenleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA										
Gänsefurther Straße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA										
Friedensallee z. Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005 OT Brumby, August-Bebel-Straße (Gehweg Nord)										
- 1. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006 Beiträge bis 2012										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 OT Neundorf Schulstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008 OT Atzendorf K 1302										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010 Charlottenstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000	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	430.000	0	0	0	0	0	430.000	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	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
3012 Concordiastraße 2. BA SFT									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 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	309.000	25.000	0	0	0	0	309.000	334.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-309.000	-25.000	0	0	0	0	-309.000	-334.000
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
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	230.000	0	0	0	230.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan		60		Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus										
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
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)										
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3019 OT Brumby Zweigstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.500	0	0	101.500	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-101.500	0	0	-101.500	
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.100	430.900	201.500	0	0	0	44.100	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	56.300	441.700	283.000	0	0	0	56.300	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	-12.200	-10.800	-81.500	0	0	0	-12.200	-104.500	
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3024 Zollstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss										

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
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	-80.000	80.000	0	0	0	-50.000	-50.000
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)									
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
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn										
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
3030 OT Löderburg - Straßenausbau Hermann-Kasten-Str.										
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	200.000	0	0	0	0	0	200.000	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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
3031 Staßfurt - Freytagstraße										
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
3032 Staßfurt - Petrikirchstraße										
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3033 OT Brumby - Neugatterslebener Str.										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3036 OT Neundorf - Schulweg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
3037 OT Förderstedt - Kleistraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	280.000	280.000	0	0	560.000
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	-280.000	-280.000	0	0	-560.000
3038 STARK V Gollnowstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.100	1.282.500	0	0	0	0	167.100	1.449.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.100	1.282.500	0	0	0	0	167.100	1.449.600
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
3039 STARK V Alte Gollnowstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.200	0	0	0	0	0	168.200	168.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.200	0	0	0	0	0	223.200	223.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
3040 STARK V Hohenerxlebener Str. Nebenanlagen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.500	0	0	0	0	0	109.500	109.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.500	0	0	0	0	0	109.500	109.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3041 STARK V Postring Nebenanlagen									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
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	600.000	0	0	0	600.000
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	-300.000	0	0	0	-300.000
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
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
4004 OT Atzendorf Kapelle									
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
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan		60 Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
4006 OT Rathmannsdorf Kapelle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	60.000	0	0	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	120.000	0	0	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
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
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5011 Brücke nach Gänsefurth										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
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
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg									
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	205.000	0	0	205.000
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	-205.000	0	0	-205.000
5017 Neubau Buswartehallen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
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	30.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	50.000
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	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-36.000
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)									
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
5040 Ehle-Brücke									
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
5043 Lidl Brücke									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5044 Durchlass Neundorf										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	45.000	0	0	0	0	16.000	61.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	-45.000	0	0	0	0	-16.000	-61.000	
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		60 Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5058 Regenwasserableitung Gewerbegebiet Neu Staßfurt										
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5059 Umgestaltung Sperlingsberg										
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
5060 Sanierung Turm Benneckscher Hof - Anbau einer Stahltreppe										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	0	0	0	0
5063 OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung										
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	250.000	500.000	0	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	-250.000	-500.000	0	0	0	0	-750.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung									
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	200.000	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	0	-200.000	0	0	0	-200.000
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße									
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	60.000	0	0	60.000
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	-60.000	0	0	-60.000
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg									
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	120.000	0	0	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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5067 Brücke BW 10 Volkspark-Stadion									
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	80.000	0	0	0	0	80.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan		60 Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)										
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	354.000	80.000	0	0	434.000
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	-354.000	-80.000	0	0	-434.000
5069 OT Hohenerxleben - Bodebrücke										
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
5070 Friedhof Hohenerxlebener Str. - Herstellung neuer Grabanlagen (3. BA)										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5995 EFRE										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	160.000	200.000	260.000	260.000	0	270.000	1.150.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	240.000	300.000	390.000	390.000	0	405.000	1.725.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-135.000	-80.000	-100.000	-130.000	-130.000	0	-135.000	-575.000
5998 Stadtbau Ost/ Aufwertung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.100	1.825.500	1.324.000	98.000	0	0	1.000.100	4.247.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.490.200	2.603.300	1.863.500	147.000	0	0	1.490.200	6.104.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-490.100	-777.800	-539.500	-49.000	0	0	-490.100	-1.856.400
5999 Altstadtansanierung									
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
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke									
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	19.900	22.400	25.400	27.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	4.900	21.700	24.300	27.300	29.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.900	-21.700	-24.300	-27.300	-29.200
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	-4.900	-21.700	-24.300	-27.300	-29.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	78.100	78.100	78.100	78.100
25 Ergebnis	0	-81.900	-99.800	-102.400	-105.400	-107.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.100	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.400	1.800	1.900	1.900	1.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.400	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

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							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

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 Stadtbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der E U, 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 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge		0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen		0	397.100	411.100	419.400	427.800	436.400
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	1.100	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		0	433.900	449.200	457.600	466.000	474.600
18	Ordentliches Ergebnis		0	-427.900	-442.200	-450.600	-459.000	-467.600
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	-427.900	-442.200	-450.600	-459.000	-467.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	- Aufwendungs- aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis		0	-425.400	-439.600	-448.000	-456.400	-465.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9 Personalauszahlungen	0	397.100	411.100	419.400	427.800	436.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.100	1.200	1.200	1.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	433.900	449.200	457.600	466.000	474.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-427.900	-442.200	-450.600	-459.000	-467.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 – Altstadt-sanierung** (Finanzierungskonzept in TEUR)

Fördermittel vom Land		1991-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bevilligung	1991-2007	20.443,0	640,0	445,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2008	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2009	420,0	-	-	260,0	160,0	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2011	150,0	-	-	-	-	70,0	50,0	30,0	-	-	-
Bevilligung	PJ 2012	200,0	-	-	-	-	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0
Bevilligung	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 2018

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
Bevilligung	1991-2007	31.939,5	960,0	667,5	75,0	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2008	300,0	-	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2009	630,0	-	-	390,0	240,0	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2011	225,0	-	-	-	-	105,0	75,0	45,0	-	-	-
Bevilligung	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 – Stadtbau 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
Bevilligung	2003-2007	2.285,4	305,1	191,9	95,3	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2008	337,9	-	205,8	88,2	8,4	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2009	223,7	-	120,0	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2011	368,0	-	-	-	-	-	-	150,0	218,0	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2013	334,0	-	-	-	-	-	67,0	100,0	100,0	67,0	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2014	508,0	-	-	-	-	-	-	0,0	250,0	208,0	0,0	50,0	-	-
Bevilligung	PJ 2015	332,7	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	102,7	100,0	25,0	-
Bevillig. Ant. Stadt	PJ 2016	998,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	300,0	98,0
Antrag	PJ 2017	1.019,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,5	370,5	277,0	-
Antrag	PJ 2018	779,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,0	400,0	-
Einzahlungen (gesamt)		7.185,7	305,1	517,7	287,2	81,9	35,5	67,0	250,0	568,0	380,0	474,2	1.499,5	1.002,0	98,0

Haushaltsplan 2018

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	2020
Bevilligung WoBau	PJ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,0	326,0	322,0	
Bevilligung WBG	PJ 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	-	-	
Einzahlungen (gesamt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,1	526,0	326,0	322,0	
7853000 - Auszahlungen		2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bevilligung	2003-2007	3.428,1	457,7	287,9	143,0	110,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2008	506,9	-	308,7	132,3	12,6	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2009	335,6	-	180,0	155,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2011	552,0	-	-	-	-	-	-	225,0	327,0	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevilligung	PJ 2013	501,0	-	-	-	-	-	100,5	150,0	150,0	100,5	-	-	-	-
Bevilligung	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	-
Bevilligung Ant. Stadt	PJ 2016	1.397,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,0	400,0	147,0
Antrag	PJ 2017	1.528,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557,3	555,8	415,5	-
Antrag	PJ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,5	550,0	-
Auszahlungen (gesamt)		9.435,1	457,7	776,6	430,9	122,9	53,3	100,5	375,0	827,0	557,5	711,3	2.124,3	1.390,5	147,0
7853100 - Auszahlungen WoBau		2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bevilligung WoBau	PJ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,0	479,0	473,0	
Bevilligung WBG	PJ 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,7	300,0	-	-	
Auszahlungen (gesamt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,7	779,0	479,0	473,0	
EM Stadt		2.249,4	152,6	258,9	143,7	41,0	17,8	33,5	125,0	259,0	177,5	237,1	624,8	388,5	49,0
EM für Antrag WoBau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,0	153,0	151,0	
EM für Antrag WBG		215,6	-	-	-	-	-	-	-	-	115,6	100,0	-	-	
<i>davon Anteil Wobau</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>davon Anteil WBG</i>		<i>215,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>115,6</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadsanierung 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	160,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015	160,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	100,0	60,0	-	-
Bewilligung	PJ 2016	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2017	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0
Antrag	PJ 2018	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Einzahlungen (gesamt)		2.185,0	-	25,0	-	100,0	200,0	160,0	210,0	370,0	330,0	270,0	160,0	200,0	160,0
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	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	90,0	-	-
Bewilligung	PJ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2017	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0
Antrag	PJ 2018	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0
Auszahlungen (gesamt)		3.517,5	-	37,5	-	150,0	300,0	240,0	315,0	555,0	495,0	405,0	240,0	300,0	240,0
Eigenmittel		1.092,5	-	12,5	-	50,0	100,0	80,0	105,0	185,0	165,0	135,0	80,0	100,0	80,0

Haushaltsplan 2018

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				
Bevilligung 2006-2007		320,2	190,4	197,5						
Bevilligung PJ 2008	-	426,3	182,7	-	11,6	33,0	(für 2012)			
Bevilligung PJ 2009	-	207,2	-	-	-	-				
Bevilligung PJ 2010	-	-	-	214,6	-	-				
Antrag PJ 2011	-	-	-	-	-	-				
Ein-/Auszahlungen (gesamt)	320,2	823,9	380,2	214,6	11,6	33,0	(für 2012)			
Bebauung Großer Markt in Staßfurt	Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(in TEUR)										
Bundes- und Landesmittel	2.332,0	67,0	250,0	318,0	67,0	277,8	777,8	476,4	98,0	
Eigenanteil der Stadt Staßfurt	1.166,0	33,5	125,0	159,0	33,5	138,9	388,9	238,2	49,0	
Gesamt	3.498,0	100,5	375,0	477,0	100,5	416,7	1.166,7	714,6	147,0	

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	338.700	414.900	432.800	445.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	500	339.200	415.400	433.300	446.300
10 Personalaufwendungen	0	131.700	132.300	134.900	137.700	140.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	2.300	2.400	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	337.800	476.000	502.800	522.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	145.200	482.500	623.400	653.000	675.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-144.700	-143.300	-208.000	-219.700	-228.800
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	-144.700	-143.300	-208.000	-219.700	-228.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-144.700	-143.300	-208.000	-219.700	-228.800

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	500	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	500	500	500	500	500	0
9 Personalauszahlungen	0	131.700	132.300	134.900	137.700	140.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	2.300	2.400	2.400	2.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	10.100	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	145.200	144.700	147.400	150.200	152.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-144.700	-144.200	-146.900	-149.700	-152.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.270.100	1.985.500	1.524.000	658.000	260.000	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	1.270.100	1.985.500	1.524.000	658.000	260.000	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	1.895.200	2.843.300	2.163.500	1.137.000	390.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.895.200	2.843.300	2.163.500	1.137.000	390.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-625.100	-857.800	-639.500	-479.000	-130.000	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										
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	
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße										
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	
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
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	600.000	0	0	0	600.000
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	-300.000	0	0	0	-300.000
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH											
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5995 EFRE									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	160.000	200.000	260.000	260.000	0	270.000	1.150.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	240.000	300.000	390.000	390.000	0	405.000	1.725.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-135.000	-80.000	-100.000	-130.000	-130.000	0	-135.000	-575.000
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.100	1.825.500	1.324.000	98.000	0	0	1.000.100	4.247.600	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.490.200	2.603.300	1.863.500	147.000	0	0	1.490.200	6.104.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-490.100	-777.800	-539.500	-49.000	0	0	-490.100	-1.856.400	
5999 Altstadtsanierung										
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 2018

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 Überwachung 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 Überwachung 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	18.600	16.800	18.600	18.600	18.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	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	18.600	17.900	19.700	19.700	19.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-18.600	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700
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	-18.600	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-18.600	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	18.600	16.800	18.600	18.600	18.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	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	18.600	17.900	19.700	19.700	19.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.600	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	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	40.000	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	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018								
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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5060 Sanierung Turm Benneckscher Hof - Anbau einer Stahltreppe										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.188.300	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	72.500	72.600	72.600	72.600	72.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	372.500	1.560.900	372.600	372.600	372.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	63.900	71.000	71.000	71.000
13 + Transferaufwendungen	0	184.500	179.500	179.500	179.500	179.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	235.000	205.400	210.900	223.600	231.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	824.500	768.800	781.400	794.100	801.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-452.000	792.100	-408.800	-421.500	-429.100
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	-452.000	792.100	-408.800	-421.500	-429.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-452.000	792.100	-408.800	-421.500	-429.100

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.188.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	300.000	1.488.300	300.000	300.000	300.000	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	75.000	63.900	71.000	71.000	71.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	184.500	179.500	179.500	179.500	179.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	589.500	563.400	570.500	570.500	570.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-289.500	924.900	-270.500	-270.500	-270.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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	323.200	690.000	767.000	548.500	636.500	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	323.200	690.000	767.000	548.500	636.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-323.200	-690.000	-767.000	-548.500	-636.500	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen									
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung									
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
2001 Stauraumkanal Pappelweg											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Kanal Parkstraße											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004 Regenwasserleitungen											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 RW-Kanal Jahnplatz										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 Stauraumkanal - Bodestraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0
2011 Mischwasserkanal Hohenerxlebener Str. - Kanalsanierung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
2013 Mischwasserkanal Salzstraße - Kanalsanierung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.200	0	0	0	0	0	180.200	180.200	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-180.200	0	0	0	0	0	-180.200	-180.200
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
2015 Mischwasserkanal Gänsefurther Straße										
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	215.000	0	0	0	0	215.000
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
2016 Mischwasserkanal Abschnitt Löderburger Straße										
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	52.000	0	0	0	0	52.000
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	-52.000	0	0	0	0	-52.000
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt		5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	132.000	0	0	0	132.000
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	-132.000	0	0	0	-132.000
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	216.500	0	0	0	216.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	-216.500	0	0	0	-216.500
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)											
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	67.300	0	0	67.300
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	-67.300	0	0	-67.300
2020 Mischwasserkanal Amselweg											
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	57.100	0	0	57.100
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	-57.100	0	0	-57.100
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)										
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	62.300	0	0	62.300
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	-62.300	0	0	-62.300
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße										
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	64.800	0	0	64.800
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	-64.800	0	0	-64.800
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg										
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	205.000	0	0	205.000
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	-205.000	0	0	-205.000
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße										
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
5058 Regenwasserableitung Gewerbegebiet Neu Staßfurt										
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5063 OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung										
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	250.000	500.000	0	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	-250.000	-500.000	0	0	0	0	-750.000
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung										
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	200.000	0	0	0	200.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen									
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung									
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	3.600	3.300	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	6.900	6.600	6.900	6.900	6.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-6.900	-6.600	-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	-6.900	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
25 Ergebnis	0	-12.700	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.600	3.300	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	3.600	3.300	3.600	3.600	3.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.600	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.532.500	1.594.500	1.583.000	1.456.500	1.370.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	1.532.500	1.594.500	1.583.000	1.456.500	1.370.600
10 Personalaufwendungen	0	137.900	141.100	143.800	146.800	149.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465.400	395.000	438.500	438.500	438.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.791.800	2.926.500	2.804.900	2.570.800	2.423.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	3.424.600	3.492.100	3.416.700	3.185.600	3.040.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.892.100	-1.897.600	-1.833.700	-1.729.100	-1.670.000
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	-1.892.100	-1.897.600	-1.833.700	-1.729.100	-1.670.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.000	132.900	132.900	132.900	132.900
25 Ergebnis	0	-2.097.100	-2.030.500	-1.966.600	-1.862.000	-1.802.900

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	700	700	700	700	700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	700	700	700	0
9 Personalauszahlungen	0	137.900	141.100	143.800	146.800	149.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465.400	395.000	438.500	438.500	438.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	29.500	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	632.800	565.600	611.800	614.800	617.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-632.100	-564.900	-611.100	-614.100	-616.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	703.900	1.713.400	281.500	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	155.000	80.000	440.000	70.000	34.500	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	858.900	1.793.400	721.500	70.000	34.500	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	20.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	2.126.100	2.094.200	363.000	864.000	521.500	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.146.100	2.094.200	363.000	864.000	521.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.287.200	-300.800	358.500	-794.000	-487.000	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-zahlungen	
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005 OT Brumby, August-Bebel-Straße (Gehweg Nord) - 1. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006 Beiträge bis 2012										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 OT Neundorf Schulstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
3008 OT Atzendorf K 1302										
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
3010 Charlottenstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3011 OT Atzendorf Herzstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	215.000	0	0	0	0	0	215.000	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	430.000	0	0	0	0	0	430.000	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	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
3012 Concordiastraße 2. BA SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	
3013 Krumme Straße 2. BA SFT											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	309.000	25.000	0	0	0	0	309.000	334.000	
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-309.000	-25.000	0	0	0	0	-309.000	-334.000	
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße											
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	230.000	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	0	-230.000	0	0	0	-230.000	
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus											
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	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen									
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3019 OT Brumby Zweigstraße											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.500	0	0	101.500	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-101.500	0	0	-101.500	0
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.100	430.900	201.500	0	0	0	44.100	676.500	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.300	441.700	283.000	0	0	0	56.300	781.000	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-12.200	-10.800	-81.500	0	0	0	-12.200	-104.500
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Zollstraße SFT										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000	
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	-80.000	80.000	0	0	0	-50.000	-50.000	
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)										
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	
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)										
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	
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
3030 OT Löderburg - Straßenausbau Hermann-Kasten-Str.											
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	200.000	0	0	0	0	0	200.000	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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
3031 Staßfurt - Freytagstraße											
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
3032 Staßfurt - Petrikirchstraße											
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3033 OT Brumby - Neugatterslebener Str.										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3036 OT Neundorf - Schulweg										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
3037 OT Förderstedt - Kleistraße										
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	280.000	280.000	0	0	560.000
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	-280.000	-280.000	0	0	-560.000
3038 STARK V Gollnowstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	167.100	1.282.500	0	0	0	0	167.100	1.449.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	167.100	1.282.500	0	0	0	0	167.100	1.449.600
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
3039 STARK V Alte Gollnowstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	168.200	0	0	0	0	0	168.200	168.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	223.200	0	0	0	0	0	223.200	223.200
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
3040 STARK V Hohenerxlebener Str. Nebenanlagen										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	109.500	0	0	0	0	0	109.500	109.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	109.500	0	0	0	0	0	109.500	109.500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3041 STARK V Postring Nebenanlagen										
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
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park										
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
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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
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 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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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
5043 Lidl Brücke										
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
5044 Durchlass 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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf										
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	16.000	45.000	0	0	0	0	16.000	61.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-16.000	-45.000	0	0	0	0	-16.000	-61.000
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
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	60.000	0	0	60.000
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	-60.000	0	0	-60.000
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg										
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	120.000	0	0	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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5067 Brücke BW 10 Volkspark-Stadion										
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	80.000	0	0	0	0	80.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
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	354.000	80.000	0	0	434.000
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	-354.000	-80.000	0	0	-434.000
5069 OT Hohenerxleben - Bodebrücke									
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
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke									
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
25 Ergebnis	0	-1.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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; Ölsaubereitigung, 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	593.300	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	599.900	599.300	599.900	599.900	599.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-349.900	-349.300	-349.900	-349.900	-349.900
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	-349.900	-349.300	-349.900	-349.900	-349.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	551.200	562.100	562.100	562.100	562.100
25 Ergebnis	0	-901.100	-911.400	-912.000	-912.000	-912.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	593.300	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	599.900	599.300	599.900	599.900	599.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-349.900	-349.300	-349.900	-349.900	-349.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

AuftragsgrundlageStraßenverkehrsgesetz (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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.200	-1.200	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	-1.200	-1.200	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-1.200	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 Bushaltestellen, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.300	8.900	8.600	8.100	8.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	6.300	8.900	8.600	8.100	8.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	7.200	15.000	15.200	15.000	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	7.200	15.000	15.200	15.000	15.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-900	-6.100	-6.600	-6.900	-7.300
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	-900	-6.100	-6.600	-6.900	-7.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
25 Ergebnis	0	-900	-13.200	-13.700	-14.000	-14.400

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	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	14.000	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	30.000	5.000	5.000	5.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5017 Neubau Buswartehallen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
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	30.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	50.000
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	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-36.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	600	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	129.000	135.500	138.300	141.100	143.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.800	60.300	67.000	67.000	67.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.600	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	198.500	199.500	208.900	210.800	213.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-196.900	-196.000	-205.400	-207.300	-210.100
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	-196.900	-196.000	-205.400	-207.300	-210.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	628.000	676.600	676.600	676.600	676.600
25 Ergebnis	0	-824.900	-872.600	-882.000	-883.900	-886.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen	0	129.000	135.500	138.300	141.100	143.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.800	60.300	67.000	67.000	67.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	196.800	197.800	207.300	210.100	212.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-195.800	-194.800	-204.300	-207.100	-209.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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	20.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5059 Umgestaltung Sperlingsberg										
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

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, Trauende, 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 Kriegsoffizieren 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 Gebührekalkulationen, Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzung

Kostenstellen

5.5.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.5.3.1.051	Friedhof Hohenerleben
5.5.3.1.011	Friedhof Hecklinger Str.	5.5.3.1.071	Friedhof Förderstedt
5.5.3.1.012	Friedhof Hohenerlebens 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.000	1.800	1.700	1.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	344.000	294.900	295.700	295.600	295.600
10 Personalaufwendungen	0	324.300	320.900	327.400	333.900	340.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.200	91.600	97.000	95.000	93.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.900	16.900	18.700	18.300	18.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	525.400	451.000	464.700	468.800	473.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-181.400	-156.100	-169.000	-173.200	-177.700
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	-181.400	-156.100	-169.000	-173.200	-177.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	462.200	500.100	500.100	500.100	500.100
25 Ergebnis	0	-643.600	-656.200	-669.100	-673.300	-677.800

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	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	342.900	293.900	293.900	293.900	293.900	0
9 Personalauszahlungen	0	324.300	320.900	327.400	333.900	340.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.200	91.600	97.000	95.000	93.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	508.500	434.100	446.000	450.500	455.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-165.600	-140.200	-152.100	-156.600	-161.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	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	60.000	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	150.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
4004 OT Atzendorf Kapelle											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 OT Rathmannsdorf Kapelle											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
5070 Friedhof Hohenerxlebener Str. - Herstellung neuer Grabanlagen (3. BA)											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

Teilplan		61 Planung, Umwelt und Liegenschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	509.800	451.000	351.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	329.200	178.200	178.200	178.200	178.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	790.000	780.000	705.000	705.000	705.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	51.300	1.100	1.100	25.300	25.300
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	1.680.300	1.410.300	1.235.300	908.500	908.500
10	Personalaufwendungen	0	657.400	686.300	700.000	714.000	728.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	871.800	811.900	727.600	374.100	371.600
13	+ Transferaufwendungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	388.000	308.000	174.000	169.000	139.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	182.200	124.300	116.400	153.500	151.800
17	Ordentliche Aufwendungen	0	2.324.400	2.155.500	1.943.000	1.635.600	1.615.700
18	Ordentliches Ergebnis	0	-644.100	-745.200	-707.700	-727.100	-707.200
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	-644.100	-745.200	-707.700	-727.100	-707.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	121.600	121.600	121.600	121.600
25	Ergebnis	0	-754.100	-866.800	-829.300	-848.700	-828.800

Haushaltsplan 2018

Teilplan		61		Planung, Umwelt und Liegenschaften				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	509.800	451.000	351.000	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	329.200	178.200	178.200	178.200	178.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	790.000	780.000	705.000	705.000	705.000	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	1.629.000	1.409.200	1.234.200	883.200	883.200	0
9	Personalauszahlungen	0	657.400	686.300	700.000	714.000	728.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	871.800	811.900	727.600	374.100	371.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	388.000	308.000	174.000	169.000	139.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.142.200	2.031.200	1.826.600	1.482.100	1.463.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-513.200	-622.000	-592.400	-598.900	-580.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	195.000	65.000	585.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000	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	421.200	215.000	725.000	130.000	120.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	152.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen u immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	5.000	6.000	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	425.000	110.000	900.000	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	637.500	320.000	1.005.000	106.000	100.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-216.300	-105.000	-280.000	24.000	20.000	0

Haushaltsplan 2018

Teilplan		61 Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000	35.000
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	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
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018									
Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	65.000	585.000	0	0	0	195.000	845.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	100.000	900.000	0	0	0	300.000	1.300.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105.000	-35.000	-315.000	0	0	0	-105.000	-455.000
5046 Frauenhaus Brandschutz									
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	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5057 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke									
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
5071 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf									
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
----------	----	------------------------------------

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
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
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	152.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	152.500	552.500
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	-152.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-152.500	-552.500

Haushaltsplan 2018

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	20.000	5.000	6.000	0	0	0	31.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-5.000	-6.000	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2018

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, Umwelt 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. Gebäudeeinträglichkeiten, 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 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	715.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	51.300	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge	0	767.500	706.700	706.700	706.700	706.700
10	Personalaufwendungen	0	256.500	274.400	279.800	285.400	291.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.400	178.800	195.900	193.400	190.900
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	89.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	149.700	87.200	87.200	86.900	86.900
17	Ordentliche Aufwendungen	0	672.600	619.400	641.900	644.700	647.900
18	Ordentliches Ergebnis	0	94.900	87.300	64.800	62.000	58.800
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	94.900	87.300	64.800	62.000	58.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	83.900	83.900	83.900	83.900
25	Ergebnis	0	19.900	3.400	-19.100	-21.900	-25.100

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	715.000	705.000	705.000	705.000	705.000	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	716.200	706.200	706.200	706.200	706.200	0
9 Personalauszahlungen	0	256.500	274.400	279.800	285.400	291.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.400	178.800	195.900	193.400	190.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	89.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	522.900	532.200	554.700	557.800	561.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	193.300	174.000	151.500	148.400	145.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000	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	226.200	150.000	140.000	130.000	120.000	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	152.500	100.000	100.000	100.000	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	302.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.300	50.000	40.000	30.000	20.000	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	
5046 Frauenhaus Brandschutz										
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	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	152.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	152.500	552.500	
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	-152.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-152.500	-552.500	

Haushaltsplan 2018

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, Umwelt 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 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	75.000	75.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9	ordentliche Erträge		0	81.000	82.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen		0	339.600	354.300	361.500	368.700	376.000
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.000	59.600	48.000	48.000	48.000
13	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	174.000	124.000	49.000	49.000	19.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	200	1.500	1.500	1.500	300
17	Ordentliche Aufwendungen		0	550.800	539.400	460.000	467.200	443.300
18	Ordentliches Ergebnis		0	-469.800	-457.400	-453.000	-460.200	-436.300
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	-469.800	-457.400	-453.000	-460.200	-436.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungs n aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis		0	-469.800	-457.400	-453.000	-460.200	-436.300

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	75.000	75.000	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	81.000	82.000	7.000	7.000	7.000	0
9 Personalauszahlungen	0	339.600	354.300	361.500	368.700	376.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	59.600	48.000	48.000	48.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	174.000	124.000	49.000	49.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.600	537.900	458.500	465.700	443.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-469.600	-455.900	-451.500	-458.700	-436.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software										
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 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2018

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, Umwelt 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	322.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	24.800	24.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	322.000	170.600	170.600	194.800	194.800
10 Personalaufwendungen	0	61.300	57.600	58.700	59.900	61.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.600	92.500	102.700	102.700	102.700
13 + Transferaufwendungen	0	225.000	215.000	215.000	215.000	215.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.000	95.000	46.000	41.000	41.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	15.000	16.000	53.400	53.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0	480.000	475.100	438.400	472.000	473.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-158.000	-304.500	-267.800	-277.200	-278.500
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	-158.000	-304.500	-267.800	-277.200	-278.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungs aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-158.000	-304.500	-267.800	-277.200	-278.500

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	322.000	170.000	170.000	170.000	170.000	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	322.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
9 Personalauszahlungen	0	61.300	57.600	58.700	59.900	61.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.600	92.500	102.700	102.700	102.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	225.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	90.000	95.000	46.000	41.000	41.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	478.900	460.100	422.400	418.600	419.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-156.900	-290.100	-252.400	-248.600	-249.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	195.000	65.000	585.000	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	195.000	65.000	585.000	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	20.000	5.000	6.000	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	325.000	110.000	900.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	130.000	905.000	6.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-65.000	-320.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000	35.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
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	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
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
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	195.000	65.000	585.000	0	0	0	195.000	845.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	100.000	900.000	0	0	0	300.000	1.300.000
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-105.000	-35.000	-315.000	0	0	0	-105.000	-455.000

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	20.000	5.000	6.000	0	0	0	31.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-5.000	-6.000	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2018

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, Umwelt 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	509.800	451.000	351.000	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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	509.800	451.000	351.000	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	539.800	481.000	381.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	559.800	491.500	391.500	40.500	40.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.000
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	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	37.700	37.700	37.700	37.700
25 Ergebnis	0	-85.000	-78.200	-78.200	-78.200	-77.700

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	509.800	451.000	351.000	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	509.800	451.000	351.000	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	539.800	481.000	381.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	559.800	491.000	391.000	40.000	40.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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, Umwelt 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	15.000	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	31.200	20.100	11.200	11.200	11.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	61.200	20.100	11.200	11.200	11.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-61.200	-20.100	-11.200	-11.200	-11.200
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	-61.200	-20.100	-11.200	-11.200	-11.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-61.200	-20.100	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	15.000	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	30.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-30.000	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	90.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	90.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5057 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke										
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
5071 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf										
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 2018

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, Umwelt 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 UVP G, 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + aktivierte 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	10.000	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	10.000	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000	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	0	-10.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungenn aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	10.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-10.000	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.700
	Summe Budget 10	85.700
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	71.600
	Summe Budget 32	73.600
2.1.1.1	Grundschulen	325.800
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	11.700
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	426.800
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.400
4.2.4.1	Sportstätten	173.700
4.2.4.2	Bäder	59.300
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	79.600
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.097.200
3.6.6.2	Spielplätze	78.100
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	132.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	68.000
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	562.100
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün	676.600
5.5.3.1	Friedhöfe	500.100
	Summe Budget 60	2.031.400
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	83.900
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	37.700
	Summe Budget 61	121.600
		3.409.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.600
	Summe Budget 10	2.600
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.404.300
	Summe Budget 20	3.404.300
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	2.600
	Summe Budget 60	2.600
		3.409.500

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2018

Beamte	20,7500	(davon 3,0000 Stellen ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	224,7375	(davon 3 Stellen Personalzuweisung an EB Jobcenter und 15,4500 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	245,4875	

Legende

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

Stand: 01.09.2017

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2013 bis 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	20,0000	19,0000	18,0000	21,7500	20,7500	20,7500
Tariflich Beschäftigte	245,8375	247,3375	243,2000	235,2250	225,9875	224,7375
Gesamt	265,8375	266,3375	261,2000	256,9750	246,7375	245,4875
davon ATZ Bl. II	45,6750	52,5500	41,6125	33,1125	25,2750	18,4500
um ATZ Bl. II bereinigt	220,1625	213,7875	219,5875	223,8625	221,4625	227,0375
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	84,3500	78,7750	86,4250	88,0375	85,8125	88,8875
Gesamt	135,8125	135,0125	133,1625	135,8250	135,6500	138,1500
(ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)						

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		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	1,0000		
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	5,0000	3.0000x E 12, 1.0000x E 10,	5,0000	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
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	5,0000	0,0000	4,0000	3.0000x E 12,	4,0000	1 St. neu
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	2,0000	1.0000x E 10,	2,0000	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 9b,	1,0000	
Laufbahngruppe 1							
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	4,7500	0,0000	4,7500	1.6250x E 9a, 1.0000x E 9b, 1.0000x E 10,	4,6250	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		20,7500	0,0000	20,7500	20,6250		
Insgesamt		20,7500	0,0000	20,7500	20,6250		

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
Koordinator Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
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 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Kaufmännischer Prüfer	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Archiv/Bibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB Finanzwirtschaft	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
SB Sanierung	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
SB Wohngeld	E 9c	0,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
Koord. SB Bibliothek	E 9b	0,0000	0,8750	0.9250x E 9a,	0,9250
Persönliche/r Referent/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter,
SB Energieberatung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Gebäudemanagement	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Liegenschaften	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9a wg. EntgeltO
SB Sanierung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8750	0,0000	0,0000	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB KIFÖG	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E8 wg EntgeltO
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000
SB Aufgrabungsanträge	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E8
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E8
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Liegenschaften	E 9a	0,8750	1,0000	1,0000	1. St.ku in E 9b wg. EntgeltO, ku aus E 8 wg. EntgeltO

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
SB Organisation / Controlling	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1.0000x E 9b, 2,0000	1 St. ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
SB Rechnungsprüfung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Sanierung	E 9a	0,0000	1,0000	0,9500	
SB Stadtmonitoring	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
SB Wohngeld	E 9a	3,0000	3,0000	2,9250	
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	ku in 9a wg EntgeltO
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	0,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter, kw
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 8	0,0000	1,0000	0,8750	ku in E 9a
SB Grundsteuer	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
SB Liegenschaften	E 8	0,0000	0,8750	0,8750	ku in E 9a wg. EntgeltO
SB Migrationsangelegenheiten	E 8	0,0000	0,5000	0,5000	ku in SB Soziale Integration ab 01.09.2017
SB Museum / Archiv	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Soziale Integration	E 8	0,5000	0,5000	0,0000		ku aus SB Migrationsangelegenheiten ab 01.09.2017
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Wirtschaftsförderung	E 8	1,0000	1,0000	0,0000		
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,5000	0,5000	0,5000		
Sekretärin des Bürgermeisters	E 8	0,0000	0,8750	0,8750		0,875 St. ATZ 01.12.07-30.11.17, kw ab 01.12.2017
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,0000	0,0000		ku aus E 6 wg. EntgeltO
SB Bibliothek	E 7	1,7500	1,7500	1.7500x E 6,	1,7500	
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0.8000x E 6,	0,8000	
SB Kultur und Sport	E 7	0,7500	1,7500	1.7500x E 6,	1,7500	1 St. ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	1 St. ATZ 01.08.09-31.07.19, kw ab 01.08.2019
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,8750	0.7500x E 6,	0,7500	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		1 St. Zuweisung Jobcenter
SB Abgaben	E 6	0,0000	0,7500	0,7500		ku in E 7 wg. EntgeltO
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,4625		
SB Bürgerservice	E 6	5,0000	5,0000	4,9250		
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9625		
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2.0000x E 5,	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Feuerschutzangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Haushalt und Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Kultur und Sport	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
SB Sitzungsdienst	E 6	2,7500	2,7500	0.3000x E 9a, 2,1750	0,875 St. ATZ 01.02.09-30.11.18, kw ab 01.12.2018;
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstrecker Außendienst	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
Schulsekretärin	E 6	0,7500	1,7500	2,0000	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	
Hallenwart	E 5	1,7500	0,0000	0,0000	1,75 St. neu
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	0.8750x E 6, 1,5000	
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 Springer	E 5	3,7500	3,7500	2,7500	0,75 St. kw, wenn freiwerdend
Schulsekretärin	E 5	2,7500	2,7500	2,7500	
Kurier / Botin	E 4	1,8500	1,8500	1,7500	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw, wenn freierdend
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	3,3750	3,6250	3,6250	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	1,9750	1.0000x S16, 2,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,6750	2,6250	2,6250	
Ltr. Kindereinrichtung	S15	2,0000	2,0000	2,0000	1 St. ATZ 01.03.08-28.02.18, kw ab 01.03.2018
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Stadtjugendpfleger	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S9	1,7500	0,8750	0,8750	ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.19
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	87,4125	86,2375	1.5000x S4, 85,3500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl; 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 5,9500 St. ATZ Bl.II kw -Anlage 1
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
Insgesamt Verwaltung		224,7375	225,9875	215,6375	
Insgesamt Arbeitnehmer		224,7375	225,9875	215,6375	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2018		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 2018		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	
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 2018		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						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Stadtamtsfrau/mann	A 11	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Ums. nach TP Verwaltungssteuerung und Service, ATZ Block II
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 2018		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 2018		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	1,0000	1,0000	
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2018		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	1,0000	
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2018		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	
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 2018		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	1,0000	1,0000	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	2,7500	0,0000	2,7500	2,6250	
ATZ Block II						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	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	1 St. Ums. von TP Oberbürgermeister/Stabsstellen ATZ 01.07.10-30.06.25, kw ab 01.07.25
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		7,7500	0,0000	7,7500	7,6250	
Insgesamt Beamte		20,7500	0,0000	20,7500	20,6250	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 9a	3,0000	3,0000	2,9250	
SB Bürgerservice	E 6	5,0000	5,0000	4,9250	
Insgesamt BürgerService		8,0000	8,0000	7,8500	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Teilplan Personalmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Teilplan Personalmanagement					
SB Finanzwirtschaft	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 8
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 8
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Gewerbesteuer	E 8	0,0000	1,0000	0,8750	ku in E 9a
SB Grundsteuer	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,0000	0,0000	ku aus E 6 wg. EntgeltO
SB Abgaben	E 6	0,0000	0,7500	0,7500	ku in E 7 wg. EntgeltO
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Vollstrecker Außendienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
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 freierwerdend

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	14,2500	13,7625	

Anlage zum Teilplan Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Rechnungsprüfung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9625	
Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Büro des Oberbürgermeisters					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Migrationsangelegenheiten	E 8	0,0000	0,5000	0,5000	ku in SB Soziale Integration ab 01.09.2017
SB Soziale Integration	E 8	0,5000	0,5000	0,0000	ku aus SB Migrationsangelegenheiten ab 01.09.2017
SB Wirtschaftsförderung	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Oberbürgermeister / Stabsstellen		10,0000	10,5000	8,9625	

Anlage zum Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Energieberatung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1. St. neu
SB Liegenschaften	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9a wg. EntgeltO
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	0,8750	1,0000	1,0000	1 St. ku in E 9b wg. EntgeltO, St. ku aus E 8 wg. EntgeltO 0,875
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 8	0,0000	0,8750	0,8750	ku in E 9a wg. EntgeltO
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,8750	0,7500	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Planung, Umwelt und Liegenschaften		10,7500	9,7500	9,5000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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					
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB KIFÖG	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Kultur und Sport	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur und Sport	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St neu
SB Stadtjugendpfleger	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,6250	0,6250	
Grundschule Johann Wolfgang von Goethe					

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 9b	0,0000	0,8750	0,9250	ku in E 9a
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus E 9b
SB Bibliothek	E 7	1,7500	1,7500	1,7500	
Archiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek	E 9c	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	0,9750	1,0000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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					
Erzieherin	S8a	11,7000	11,8750	12,0250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 1,0 St. ATZ 01.04.16-30.11.19, kw ab 01.12.2019
Kita "Zwergenland" Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	13,0250	11,7250	13,6500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Pustebblume" Neundorf					
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	9,7500	9,5375	9,5625	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 0,5 St. ATZ 01.02.16-30.09.19, kw ab 01.10.2019
Kita "Spatzennest" Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8750	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	7,3750	6,4000	6,5750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Teichspatzen" Brumby					
Reinigungskraft	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	0,8750	0,8750	ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.2019
Erzieherin	S8a	4,8000	4,3250	4,1250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Sandmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,9000	0,8750	0,8750	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 "Sandmännchen"					
Erzieherin	S8a	12,4500	13,3750	12,3250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,9000	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	11,3000	10,8000	11,3000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Bergmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,4375	8,8000	9,4625	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Winnie Puuh" Glöthe					
Erzieherin	S8a	1,6250	1,6250	1,6250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Sportstätten					
Hallenwart	E 5	1,7500	0,0000	0,0000	1,75 St. neu
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		115,1875	109,3625	110,6250	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,4625	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		16,7500	16,2500	15,8875	

Anlage zum Teilplan Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Sanierung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Sanierung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9a
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Aufgrabungsanträge	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sanierung	E 9a	0,0000	1,0000	0,9500	ku in E 9b
SB Stadtmonitoring	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	

Friedhöfe					
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 6	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	

--	--	--	--	--	--

Anlage zum Teilplan Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Stadtsanierung und Bauen		15,8750	15,8750	15,6250	

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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					
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 8
SB Organisation / Controlling	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	ku in E 9a
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	1,8750	1,8750	1,3000	
SB Springer	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
Kurier / Botin	E 4	1,8500	1,8500	1,7500	
SB Telefonvermittlung	E 4	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
Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB Wohngeld	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
SB Gebäudemanagement	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.05.07-30.04.17, kw ab 01.05.2017
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
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	0,0000	0,8750	0,8750	ATZ 01.12.07-30.11.17, kw ab 01.12.2017

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Kultur und Sport	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.11.07-31.10.17, kw ab 01.11.2017
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.08.09-31.07.19, kw ab 01.08.2019
SB Sitzungsdienst	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	ATZ 01.02.09-30.11.18, kw ab 01.12.2018
Schulsekretärin	E 6	0,7500	1,7500	2,0000	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
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	0,0000	0,0000	ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.2019
Erzieherin	S8a	5,9500	7,7750	4,7000	kw jeweils bei Beendigung ATZ (Anm.: Erläuterung von der Software nicht anders darstellbar, Details siehe Anlage 1)
Personalgestellung EB Jobcenter					
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter,
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter
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 freierwerbend
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		34,1750	42,0000	33,4250	
Insgesamt Arbeitnehmer		224,9875	225,9875	215,6375	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte
Mitarbeiterin Friedhof	TVöD	2,0000	1,0000	geringfügig Beschäftigte

Anlage

Anlage 1 zum Stellenplan 2018

Die ergänzende Erläuterung zu den ATZ-Vermerken bei den Stellen „Erzieherin“ der Entgeltgruppe S 8a lautet ausführlich:

ATZ Bl. II, kw jeweils bei Beendigung ATZ

0,875 St. ATZ 01.07.09-30.06.19, kw ab 01.07.2019

0,825 St. ATZ 01.05.08-30.04.18, kw ab 01.05.2018

1,000 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

0,500 St. ATZ 01.02.16-30.09.19, kw ab 01.10.2019

0,875 St. ATZ 01.01.16-31.08.19, kw ab 01.09.2019

1,000 St. ATZ 01.04.16-30.11.19, kw ab 01.12.2019