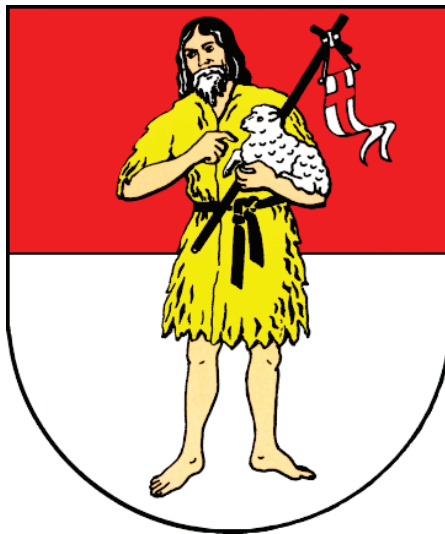


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Stand: 22.11.2018

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 | 46.644.300 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 47.677.900 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.796.900 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.832.400 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.402.700 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.735.900 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.737.700 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.604.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.333.200 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 4.605.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.559.300 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.

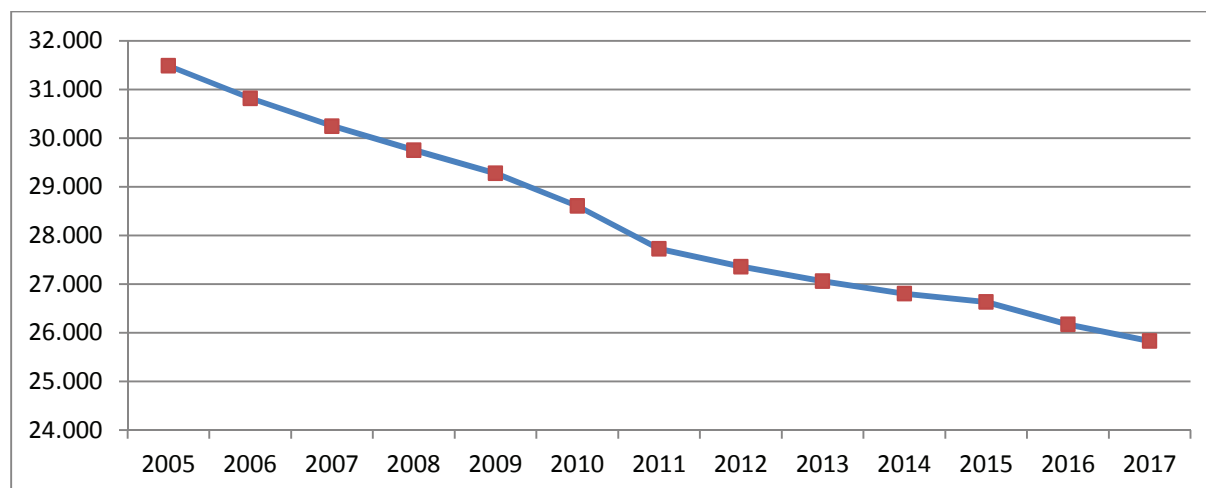
1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

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	2017	
Bevölkerung	28.605	27.725	27.358	27.060	26.804	26.634	26.173	25.830	



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	10	Staßfurt (Stadion(3), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	9	Staßfurt (4), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt)
davon Schulsporthallen	5	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.

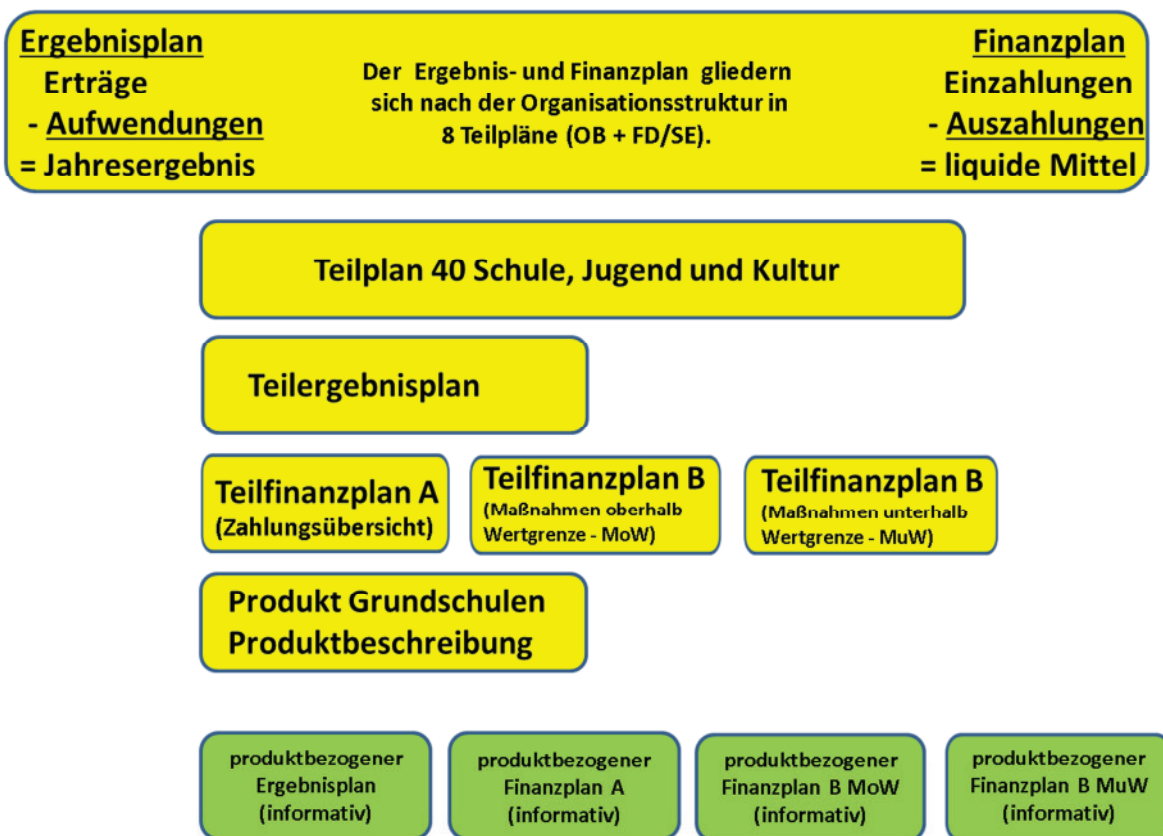
Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilpläne:

- 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 Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2013 aufgestellt. Der Oberbürgermeister hat die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eröffnungsbilanz nach § 130 (1) KVG LSA festgestellt und diese dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Eröffnungsbilanz geprüft und einen Prüfbericht erstellt. Es wurde ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Durch den Stadtrat der Stadt Staßfurt wurde in seiner Sitzung am 14.12.2017 nach § 114 (1) i. V. m. § 120 (1) KVG LSA der Beschluss zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 unter Berücksichtigung des Berichtes über die Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Staßfurt vom 19.09.2017 und der diesbezüglichen Stellungnahme des Oberbürgermeisters gefasst.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

15.09.2017

Aktiva			Passiva		
	Vorjahr	Haushaltsjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	45.106.473,83	45.106.473,83
1.1 Immaterielles Vermögen		30.664,89	1.1 Rücklagen	45.106.473,83	
1.2 Sachanlagevermögen		97.951.276,76	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.469.920,48	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.601.959,09	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		53.652.846,17	1.2 Sonderrücklagen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			1.3 Fehlbetragsvortrag		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.000.028,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.460.182,74	Summe Eigenkapital	45.106.473,83	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		413.273,92	2. Sonderposten		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.066,36	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	44.485.237,31	
1.3 Finanzanlagevermögen		24.098.588,26	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	4.063.772,26	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.255.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.3.2 Beteiligungen		13.690.587,59	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	152.861,89	
1.3.3 Sondervermögen		153.000,67	2.5 Sonstige Sonderposten	19.205,20	
1.3.4 Ausleihungen			Summe Sonderposten	48.721.076,66	
1.3.5 Wertpapiere			3. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	122.080.529,91		3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	147.967,00	
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.1 Vorräte		2.642.558,37	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		531.388,88	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		2.111.169,49	3.5 Sonstige Rückstellungen	6.444.880,96	
2.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		240.088,81	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit	6.444.880,96	
2.3 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		122.869,67	3.5.2 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgl. und aus Steuern		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		117.219,14	3.5.3 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		
2.3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen			3.5.4 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		
2.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände		961.573,07	Summe Rückstellungen	6.592.847,96	
2.4 Liquide Mittel		961.573,07	4. Verbindlichkeiten		
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten			4.1 Anleihen		
2.4.2 Sonstige Einlagen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. für Invest. und Invest.förd.maßn.	22.787.639,05	
2.4.3 Bargeld			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Sicherung der Zahlungsunfähigkeit	232.264,45	
Summe Umlaufvermögen	3.844.220,25		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.409,76		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.295,85	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.304.318,53	
			Summe Verbindlichkeiten	25.404.517,88	
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	120.243,59	
Bilanzsumme		125.945.159,92	Bilanzsumme		125.945.159,92

Derzeit erfolgen die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013.

3. Haushaltsjahr 2017

3.1. 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 mit einem Überschuss von 232 T€ übergeben.

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	Euro im Ertrag und
46.108.200	Euro im Aufwand aus,

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

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

3.2. 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.

3.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Kreditlinie des Liquiditätskredites nur vereinzelt in Anspruch genommen. Im letzten Quartal des Jahres wurde kein Kassenkredit benötigt.

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 Dreifeldsporthalle 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 2017 in Höhe von 6.766.900 € sind bisher noch nicht vollumfänglich erfolgt. Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

3.4. Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss konnte wegen der Nacharbeiten zur Eröffnungsbilanz auf Grund des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes noch nicht erstellt werden. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzzrechnung 2017 zur Kenntnis gegeben.

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 15)					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Verglei ch
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.669.400	22.669.400	25.352.444	-2.683.044
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	13.776.400	13.776.400	13.808.149	-31.749
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	514.400	514.400	514.409	-9
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.096.900	3.096.900	2.224.726	872.174
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.078.700	1.078.700	1.148.676	-69.976
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.192.800	1.192.800	1.284.366	-91.566
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	449.400	449.400	853.547	-404.147
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.778.000	42.778.000	45.186.317	-2.408.317
9 Personalauszahlungen	0	12.603.000	12.603.000	12.293.718	309.282
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.156.900	9.156.900	7.789.866	1.367.034
12 + Transferauszahlungen	0	13.819.600	13.819.600	13.862.049	-42.449
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.841.900	5.841.900	5.279.417	562.483
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.044.800	1.044.800	646.019	398.781
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.466.200	42.466.200	39.871.068	2.595.132
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	311.800	311.800	5.315.248	-5.003.448
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves	0	7.914.000	7.914.000	2.431.427	5.482.573
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	226.200	226.200	224.326	1.874
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.140.200	8.140.200	2.655.753	5.484.447
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.627.400	19.771.114	6.441.072	13.330.042
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	279.700	279.700	187.388	92.312
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.907.100	20.050.814	6.628.460	13.422.354
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.766.900	-11.910.614	-3.972.707	-7.937.907
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.455.100	-11.598.814	1.342.541	-12.941.356
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions	0	7.967.200	7.967.200	2.800.287	5.166.913
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsf	0	3.296.700	3.296.700	2.704.828	591.872
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Seite 1 von 2

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 15)					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Verglei ch
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.670.500	4.670.500	95.459	4.575.041
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	4.670.500	4.670.500	95.459	4.575.041
34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz	0	-1.784.600	-6.928.314	1.438.001	-8.366.315
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	153.487	-153.487
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	362.680	-362.680
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	337.325	-337.325
38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-1.784.600	-6.928.314	1.566.132	-8.494.447

4. Haushaltsjahr 2018

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 19.10.2017 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2018 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 48,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 47,8 Mio. € war der Ergebnisplan ausgeglichen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes zeichnete sich eine Verschlechterung des Bestandes an Finanzmitteln in der mittelfristigen Planung ab. Aus diesem Grund hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.11.2017 ein Konzept zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit beschlossen.

In gleicher Sitzung hat der Stadtrat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ebenfalls beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging mit Schreiben vom 24.01.2018. Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 10.02.2018 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

48.727.500	Euro im Ertrag und
48.478.900	Euro im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.801.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.855.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.684.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.811.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.484.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.248.200 Euro

4.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung zum 10.02.2018 musste die Bewirtschaftung in der Anfangszeit des Jahres im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen. Bei der Umsetzung der Investitionen ergaben sich Verzögerungen bei der Vergabe von Fördermitteln. Dadurch bedingt werden auch in diesem Haushaltsjahr Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden müssen.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2018 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites seit Juli 2018 in Anspruch genommen werden.

Die Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 6.766.900 € und aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.127.300 € sind bisher noch nicht vollumfänglich erfolgt. Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

5. Haushaltsjahr 2019

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

46.644.300	Euro im Ertrag und
47.677.900	Euro im Aufwand aus,
der Finanzplan	
58.937.300	Euro bei den Einzahlungen
61.172.300	Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.796.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.832.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.402.700 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.735.900 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.737.700 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.604.000 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Fehlbetrag in Höhe -1.033.600 € aus. Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt der Ausgleich nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA.

In der mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass erst ab dem Jahr 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant werden kann.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	18,0000	21,7500	20,7500	20,7500	20,7500
Tariflich Beschäftigte	243,2000	235,2250	225,9875	223,2375	216,8375
Gesamt	261,2000	256,9750	246,7375	243,9875	237,5875
davon ATZ Block II	41,6125	33,1125	25,2750	18,4500	12,7500
um ATZ Block II bereinigt	219,5875	223,8625	221,4625	225,5375	224,8375
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	86,4250	88,0375	85,8125	88,8875	90,1875
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita- Leiterinnen)	133,1625	135,8250	135,6500	136,6500	134,6500

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.664.400	12.991.500	11.400.300	11.400.300	11.400.300
3 + sonstige Transfererträge	0	1.165.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.895.600	2.821.900	2.896.600	2.896.600	2.896.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.137.600	1.026.500	1.000.200	1.020.200	1.030.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.077.600	5.085.800	5.234.300	5.290.700	5.319.700
7 + Finanzerträge	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	48.727.500	46.644.300	46.303.400	47.266.100	48.112.200
10 Personalaufwendungen	0	12.633.200	12.977.400	13.401.800	13.508.500	13.766.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	10.600	10.900	26.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.427.600	8.325.500	8.455.100	7.896.300	7.927.400
13 + Transferaufwendungen	0	14.262.500	14.016.300	13.236.700	13.301.500	13.707.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.108.700	6.273.100	6.219.100	6.147.200	6.154.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	847.200	801.500	798.600	792.200	768.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.189.100	5.273.200	5.592.900	5.768.000	5.787.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0	48.478.900	47.677.900	47.730.900	47.413.700	48.112.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	248.600	-1.033.600	-1.427.500	-147.600	0
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	0	248.600	-1.033.600	-1.427.500	-147.600	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	- 1.033.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 1.033.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2. Jahresergebnis	
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
= bereinigtes Jahresergebnis	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2019

Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.664.400	12.991.500	11.400.300	11.400.300	11.400.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	1.165.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.895.600	2.821.900	2.896.600	2.896.600	2.896.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.137.600	1.026.500	1.000.200	1.020.200	1.030.200
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.151.600	1.238.400	1.238.400	1.238.400	1.236.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.801.500	42.796.900	42.307.500	43.213.800	44.028.900
9 Personalauszahlungen	0	13.119.500	13.362.200	13.587.100	13.566.500	13.825.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.427.600	8.325.500	8.455.100	7.896.300	7.927.400
12 + Transferauszahlungen	0	14.262.500	14.016.300	13.236.700	13.301.500	13.707.300
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.198.200	6.326.900	6.244.000	6.168.500	6.176.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	847.200	801.500	798.600	792.200	768.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.855.000	42.832.400	42.321.500	41.725.000	42.405.400
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	946.500	-35.500	-14.000	1.488.800	1.623.500
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	6.534.000	8.302.700	5.807.100	4.018.300	2.232.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.684.000	8.402.700	5.907.100	4.118.300	2.332.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	10.711.100	11.372.800	8.476.700	9.166.500	4.658.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	100.200	363.100	393.700	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.811.300	11.735.900	8.870.400	9.166.500	4.658.100
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-4.127.300	-3.333.200	-2.963.300	-5.048.200	-2.325.800
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-3.180.800	-3.368.700	-2.977.300	-3.559.400	-702.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.484.000	7.737.700	2.963.300	5.048.200	2.325.800
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.248.200	6.604.000	2.623.200	2.847.000	2.984.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.235.800	1.133.700	340.100	2.201.200	-658.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	1.235.800	1.133.700	340.100	2.201.200	-658.200
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-1.945.000	-2.235.000	-2.637.200	-1.358.200	-1.360.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-1.892.200	-3.837.200	-6.072.200	-8.709.400	-10.067.600
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-3.837.200	-6.072.200	-8.709.400	-10.067.600	-11.428.100

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

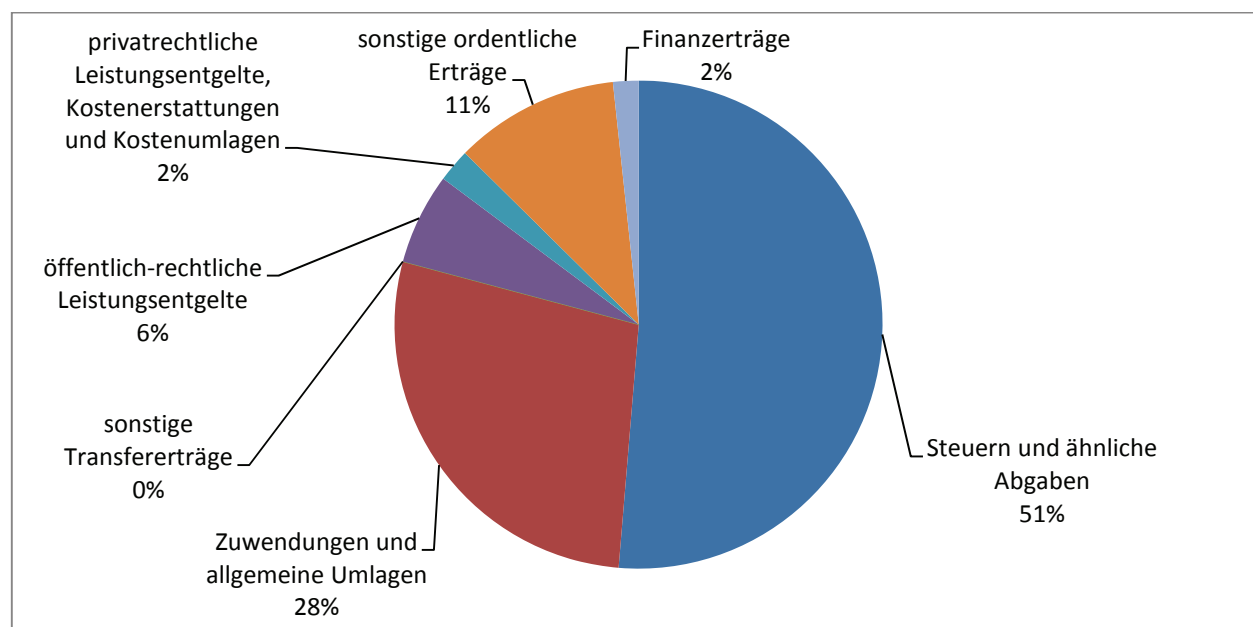
5.2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsbeziehungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2017 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2018 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2019 werden Erträge in Höhe von 46.644,3 T€, Aufwendungen von 47.677,9 T€ sowie ein Jahresergebnis von -1.033.600 € ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird. Der Ausgleich erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 46.644,3 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2017 – vorl. Ergebnis; 2018/19 – Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	331.155	330.700	-0,14%	420.700	27,21%
Grundsteuer B	2.504.219	2.524.800	0,82%	2.636.000	4,40%
Gewerbesteuer	15.232.078	12.315.100	-19,15%	12.705.300	3,17%
Gemeindeanteil an der ESt	5.902.612	6.140.700	4,03%	6.515.200	6,10%
Gemeindeanteil an der USt	1.367.667	1.628.500	19,07%	1.505.400	-7,56%
Vergnügungssteuer	39.052	40.500	3,71%	39.000	-3,70%
Hundesteuer	104.895	103.000	-1,81%	108.900	5,73%
Summe	25.481.679	23.083.300	-9,41%	23.930.500	3,67%

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.. Die 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 2019 ergibt sich ausgehend von den Erträgen der Vorjahre unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 430 v. H. sowie einer vorsichtigen Schätzung der Entwicklung in den Folgejahren Bezug nehmend auf die Steuerschätzung vom Oktober 2018. Für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) beträgt der Hebesatz für die Gewerbsteuer 300 v. H. Die Anpassung des Hebesatzes erfolgt mit Wirkung vom 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 Oktober 2018 davon aus, dass sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden im mittelfristigen Zeitraum der Planung bis 2022 weiterhin positiv entwickeln.

5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/19 – Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.701.591	5.969.800	-10,92%	4.508.000	-24,49%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.777.100	1.795.300	1,02%	1.768.900	-1,47%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	41.668	0	-100,00%	0	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	99.537	1.035.300	940,11%	410.900	-60,31%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.054.677	4.633.400	-8,33%	5.090.400	9,86%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	1.188.300	-	1.188.300	0,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	11.600	-	0	-100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.550	200	-94,37%	0	-100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	73.051	30.000	-58,93%	0	-100,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	20.221	500	-97,53%	10.000	1900,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.519	0	-100,00%	15.000	-
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	3.894	0	-100,00%	0	-
Summe	13.789.808	14.664.400	6,34%	12.991.500	-11,41%

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 2019 vom 02.11.2018. 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 2019 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 (342,9 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 (5.086,2 T€).

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden** sind die Erträge aus dem Guthaben des AZV Bodeniederung veranschlagt. Die Auszahlung sollte im Jahr 2018 erfolgen. Nach zwischenzeitlichem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass dies erst im Jahr 2019 erfolgen wird. Aus diesem Grund wurden 1.188.300 € im Haushalt 2019 veranschlagt. Aus statistischen Gründen erfolgte hierbei eine Berücksichtigung unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

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 konnten 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.)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schuldendiensthilfen vom Land	514.409	1.165.100	126,49%	0	-100,00%
Summe	514.409	1.165.100	126,49%	0	-100,00%

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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	214.752	237.900	10,78%	240.500	1,09%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.540	2.657.700	50,62%	2.581.400	-2,87%
Summe	1.979.292	2.895.600	46,29%	2.821.900	-2,55%

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (45,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (180,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (208,0 T€), der UHV-Umlage (170,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.586,5 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	628.425	725.500	15,45%	683.900	-5,73%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.937	2.000	3,26%	1.300	-35,00%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.149	69.700	-23,53%	44.300	-36,44%
Kostenerstattungen vom Bund	23.129	0	-100,00%	6.300	-
Kostenerstattungen vom Land	36.048	24.500	-32,03%	93.400	281,22%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.459	140.000	-47,85%	138.000	-1,43%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.053	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	29.477	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.085	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.132	0	-100,00%	2.000	-
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.171	85.200	322,40%	16.400	-80,75%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.187	90.700	43,54%	40.900	-54,91%
Summe	1.167.250	1.137.600	-2,54%	1.026.500	-9,77%

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 (683,9 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 auf Grundlage der aktuellen Abschlagszahlungen ausgewiesen.

Kostenerstattungen sind Erträge, welche der Stadt durch Dritte aufgrund von 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** sind u. a. Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr sowie die Erträge aus den Standgebühren zum Studien- und Berufsorientierungstag 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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	881.893	839.200	-4,84%	839.200	0,00%
Erstattung von Steuern	28.722	33.500	16,63%	30.000	-10,45%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	3.525.200	3.926.000	11,37%	3.847.400	-2,00%
Bußgelder	291.459	235.200	-19,30%	325.200	38,27%
Säumniszuschläge	75.554	43.700	-42,16%	44.000	0,69%
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.279	0	-100,00%	0	-
Summe	4.812.107	5.077.600	5,52%	5.085.800	0,16%

*) 2017 - 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 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 2017 dargestellt werden. Deshalb wurde hier hilfsweise der Planansatz 2017 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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	8	100	1182,05%	100	0,00%
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611.331	603.800	-1,23%	688.000	13,95%
Sonstige Finanzerträge	252.514	100.000	-60,40%	100.000	0,00%
Summe	863.853	703.900	-18,52%	788.100	11,96%

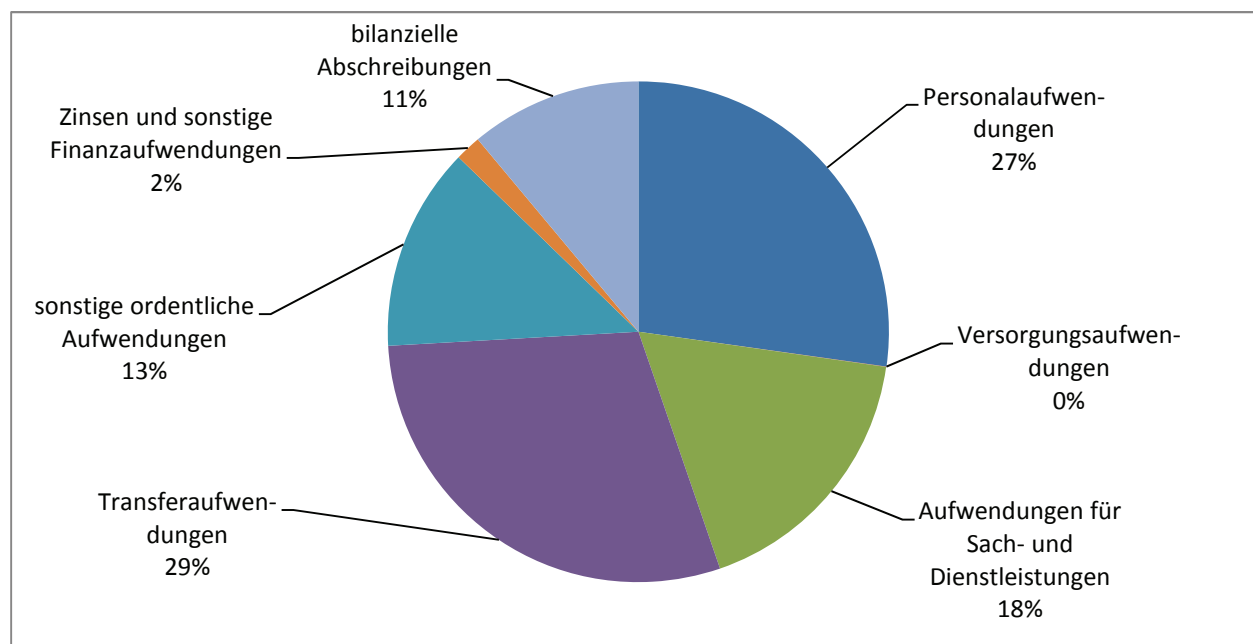
Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der 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 47.677,9 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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	9.712.845	10.065.300	3,63%	10.496.900	4,29%
Entnahme/Zuführung ATZ	0	0	-	0	-
Beiträge zu Versorgungskassen	650.740	601.600	-7,55%	578.100	-3,91%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.914.750	1.961.300	2,43%	1.892.400	-3,51%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414	5.000	1107,73%	10.000	100,00%
Summe	12.278.749	12.633.200	2,89%	12.977.400	2,72%

Die Personalaufwendungen betreffen die Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung der Stadt Staßfurt und ihre nachgeordneten Einrichtungen (Kindertagesstätten, Museum, Bibliothek etc.). Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege und der am 18.04.2018 beschlossenen Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst von 2,32 % eff. für 2019 berechnet. Dabei ist die bereits im Jahr 2018 erfolgte Tarifierhöhung von 2,6 %, welche gegenüber der Planung von 2,35 % für das Jahr 2018 um 0,25 % höher ausgefallen ist, eingerechnet.

Per 01. Januar 2019 befinden sich 14 Beschäftigte noch in der Ruhephase ihrer Altersteilzeitvereinbarungen und stehen damit nicht mehr für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2018 endet für 12 Beschäftigte deren Altersteilzeitvereinbarung.

Im Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2019 ist insbesondere ein stetiger Anstieg der Erzieher/innen-Stellen in den letzten Jahren zu verzeichnen. Außerdem wurde im Rahmen der Planung für die Personalaufwendungen die Stelle „Leiter/in Archiv/Bibliothek“ nunmehr für 12 Monate berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Stelle „Teilhabemanager/in“ aufgenommen und finanziell mit eingeplant. Hier erfolgt allerdings eine Förderung, welche als Ertrag den Personalaufwendungen gegenübergestellt werden muss. Es wurde durch eine Beschäftigte die Nebenabrede zur Personalgestellung zum Eigenbetrieb „Jobcenter“ des Salzlandkreises gekündigt. Diese Beschäftigte ist ab 01.01.2019 auch finanziell wieder bei der Stadt Staßfurt zu planen.

Um einer weiteren Kostensteigerung entgegenzuwirken wurden bei der Planung befristete Arbeitszeitverkürzungen für das ganze Jahr berücksichtigt, wenn eine Verlängerung der Arbeitszeitverkürzung abzusehen ist. Weiterhin erfolgt vor der Neubesetzung von Stellen eine Stellenbemessung und Stellenbewertung. Zudem wird versucht durch organisatorische Maßnahmen und Umverteilung der Aufgaben mögliche Einsparpotentiale zu nutzen.

Das vorläufige Ergebnis 2017 enthält noch Zahlungen in Höhe von ca. 507,9 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 27 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 - Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.692	439.300	114,62%	336.900	-23,31%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.623	1.678.400	184,66%	793.700	-52,71%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	113.944	117.700	3,30%	120.400	2,29%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.535.518	1.557.200	1,41%	1.463.700	-6,00%
Haltung von Fahrzeugen	59.112	58.200	-1,54%	59.100	1,55%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142.462	197.100	38,35%	179.800	-8,78%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.793	95.000	127,31%	83.800	-11,79%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.881	173.200	17,12%	175.300	1,21%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.344	1.800	33,88%	1.400	-22,22%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.881.232	5.109.700	4,68%	5.111.400	0,03%
Summe	7.717.602	9.427.600	22,16%	8.325.500	-11,69%

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, u. a. Salzlandfest zuzuordnen.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist u. a. die Sanierung des Wasserturms in Löderburg mit 60,0 T€ eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** ist u. a. die Instandsetzung der durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden am Schlosspark Hohenerxleben mit 342,9 T€ veranschlagt.

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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 – Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0	5.000	100,00%	0	-100,00%
Zuweisungen an Zweckverbände	359.102	389.500	8,47%	380.000	-2,44%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	29.232	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse an private Unternehmen	242.400	300.000	23,76%	300.000	0,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	270.089	351.900	30,29%	354.200	0,65%
Gewerbesteuerumlage	1.236.961	1.105.300	-10,64%	1.034.200	-6,43%
Kreisumlage	11.727.180	12.110.800	3,27%	11.947.900	-1,35%
Summe	13.864.965	14.262.500	2,87%	14.016.300	-1,73%

Unter den **Zuweisungen an Zweckverbände** sind die Beiträge zur Gewässerunterhaltung (210,0 T€) sowie die STEA-Umlage (170,0 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 mit 57,0 T€ und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit 140,0 T€ zu.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

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

Die **Kreisumlage** wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftzahlen 2017 und des Hebesatzes in Höhe von 44,01 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 25 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Salzlandkreis hat eine Kreisumlage für das Jahr 2018 von 12.110.798,00 € erhoben. Für die Planung 2019 wurden 11.947.900 € 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
(2017 – vorl. Ergebnis; 2018/2019 – Plan)

	2017	Plan 2018		Plan 2019	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.946	35.300	-78,86%	32.900	-6,80%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	207.920	236.800	13,89%	237.900	0,46%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.316	44.700	13,70%	45.900	2,68%
Geschäftsaufwendungen	343.530	518.900	51,05%	513.200	-1,10%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265.682	296.300	11,52%	299.900	1,21%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.274.063	4.953.800	15,90%	5.120.400	3,36%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.567	22.900	-2,83%	22.900	0,00%
Summe	5.321.024	6.108.700	14,80%	6.273.100	2,69%

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 3.697,6 T€.

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

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (691,5 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 5.273,2 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 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 -35,5 T€. Hingegen wird beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 3.333,2 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -3.368,7 T€. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist positiv in Höhe von 1.133,7 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2017 sowie des Planansatzes 2018 besteht zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von 3.837,2 T€.

5.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Pkt. 5.2. 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 Investitionsfördermaßnahmen
- 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 2019 -3.333,2 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 2019 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 2.199,5 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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	
Stand am 01.01.	20.500.894,05	18.999.702,09	19.095.161,51	20.330.861,51
Kreditaufnahme	1.527.239,93	2.800.287,05	9.484.000,00	7.737.700,00
davon für Investitionen		1.600.000,00	4.127.300,00	3.333.200,00
davon STARK II	1.527.239,93	1.200.287,05	2.718.600,00	
davon Umschuldung			2.638.100,00	4.404.500,00
Tilgung	3.028.431,89	2.704.827,63	8.248.300,00	6.604.000,00
davon ordentliche Tilgung	846.660,57	990.131,84	1.726.400,00	2.199.500,00
davon STARK II	2.181.771,32	1.714.695,79	3.883.800,00	
davon Umschuldung			2.638.100,00	4.404.500,00
Kreditzinsen	766.563,51	654.211,42	737.200,00	691.500,00
Stand am 31.12.	18.999.702,09	19.095.161,51	20.330.861,51	21.464.561,51

Die Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 6.766.900 € und aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.127.300 € sind bisher noch nicht vollumfänglich erfolgt und erhöhen dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung. Diese Kreditaufnahme ist in dem Stand zum 31.12.2017 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 2017 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.558.937,88 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2017 und 2018 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Für 2019 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird zum Jahresende i. H. v. 6.072,2 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 1.133,7 T€ ist durch die geplante Kreditaufnahme positiv. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.199,5 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2019 sind planmäßig 6.072,2 T€ an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig, da der aufgelaufene Fehlbetrag des Jahres 2018 unter Berücksichtigung des Kassenbestandes am 31.12.2018 i. H. v. -3.837,2 T€ auszugleichen ist. Die Stadt Staßfurt hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Mit der Haushaltssatzung 2019 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 8.559,3 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 und 2022 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 2022 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 11.428,1 T€ aufzunehmen.

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (* Fortführungsmaßnahmen):

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme Nr.	Bezeichnung
5.4.1.1	3011	OT Atzendorf Herzstraße
5.4.1.1	3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA *)
1.2.6.1.041	4014	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus
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
5.7.1.1	5018	Breitbandausbau
3.6.5.1.013	5032	STARK III, Kita Bergmännchen *)
3.6.5.1.031	5033	Kita Neundorf Stark III
5.7.5.1	5038	Europaradweg R1 Hohenerleben *)
5.7.5.1	5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus *)
5.7.5.1	5072	Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt *)
5.4.1.1	5073	L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße
2.1.1.1.011	5074	STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung *)
5.5.5.1	5076	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren
3.6.5.1.021	5078	Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage
4.2.4.2.012	5079	Strandsolbad Konzeptumsetzung
4.2.4.1.012	5080	Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren *)
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung*)
1.2.6.1.011	6012	OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel
1.2.6.1.011	6013	OFW SFT Drehleiter
1.1.1.5	7001	Anschaffung von Software
5.5.2.1	7007	Ersatzbeschaffung Pumpen
2.1.1.1.021	7044	Grundschule Löderburg IT-Ausstattung
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6. Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen dienen dazu, Ressourcenaufkommen und -verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Sofern interne Leistungsbeziehungen 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 internen Leistungsbeziehungen aus:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.900
	Summe Budget 10	93.900
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	78.900
	Summe Budget 32	80.900
2.1.1.1	Grundschulen	358.900
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	11.700
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	470.200
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.600
4.2.4.1	Sportstätten	269.500
4.2.4.2	Bäder	68.100
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	87.700
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.287.600
3.6.6.2	Spielplätze	78.100
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	252.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	68.000
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	524.600
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün	676.600
5.5.3.1	Friedhöfe	506.200
	Summe Budget 60	2.120.000
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	92.400
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	37.700
	Summe Budget 61	130.100
		3.712.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800
	Summe Budget 10	800
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.710.900
	Summe Budget 20	3.710.900
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800
	Summe Budget 60	800
		3.712.500

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
5.5.5.1
5.7.1.1

und für Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens folgender Produkte

5.5.4.1
5.5.5.1

für übertragbar erklärt.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2019

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.664.400	12.991.500	11.400.300	11.400.300	11.400.300
3 + sonstige Transfererträge	0	1.165.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.895.600	2.821.900	2.896.600	2.896.600	2.896.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.137.600	1.026.500	1.000.200	1.020.200	1.030.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.077.600	5.085.800	5.234.300	5.290.700	5.319.700
7 + Finanzerträge	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	0	48.727.500	46.644.300	46.303.400	47.266.100	48.112.200
10 Personalaufwendungen	0	12.633.200	12.977.400	13.401.800	13.508.500	13.766.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	10.600	10.900	26.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.427.600	8.325.500	8.455.100	7.896.300	7.927.400
13 + Transferaufwendungen	0	14.262.500	14.016.300	13.236.700	13.301.500	13.707.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.108.700	6.273.100	6.219.100	6.147.200	6.154.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	847.200	801.500	798.600	792.200	768.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.189.100	5.273.200	5.592.900	5.768.000	5.787.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0	48.478.900	47.677.900	47.730.900	47.413.700	48.112.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	248.600	-1.033.600	-1.427.500	-147.600	0
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	0	248.600	-1.033.600	-1.427.500	-147.600	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	- 1.033.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 1.033.600
<u>+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</u>	<u>0</u>
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2. Jahresergebnis	
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
= bereinigtes Jahresergebnis	

Haushaltsplan 2019

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.664.400	12.991.500	11.400.300	11.400.300	11.400.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	1.165.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.895.600	2.821.900	2.896.600	2.896.600	2.896.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.137.600	1.026.500	1.000.200	1.020.200	1.030.200
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.151.600	1.238.400	1.238.400	1.238.400	1.236.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.801.500	42.796.900	42.307.500	43.213.800	44.028.900
9 Personalauszahlungen	0	13.119.500	13.362.200	13.587.100	13.566.500	13.825.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.427.600	8.325.500	8.455.100	7.896.300	7.927.400
12 + Transferauszahlungen	0	14.262.500	14.016.300	13.236.700	13.301.500	13.707.300
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.198.200	6.326.900	6.244.000	6.168.500	6.176.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	847.200	801.500	798.600	792.200	768.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.855.000	42.832.400	42.321.500	41.725.000	42.405.400
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	946.500	-35.500	-14.000	1.488.800	1.623.500
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	6.534.000	8.302.700	5.807.100	4.018.300	2.232.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.684.000	8.402.700	5.907.100	4.118.300	2.332.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	10.711.100	11.372.800	8.476.700	9.166.500	4.658.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	100.200	363.100	393.700	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.811.300	11.735.900	8.870.400	9.166.500	4.658.100
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-4.127.300	-3.333.200	-2.963.300	-5.048.200	-2.325.800
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-3.180.800	-3.368.700	-2.977.300	-3.559.400	-702.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.484.000	7.737.700	2.963.300	5.048.200	2.325.800
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.248.200	6.604.000	2.623.200	2.847.000	2.984.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.235.800	1.133.700	340.100	2.201.200	-658.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	1.235.800	1.133.700	340.100	2.201.200	-658.200
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	-1.945.000	-2.235.000	-2.637.200	-1.358.200	-1.360.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-1.892.200	-3.837.200	-6.072.200	-8.709.400	-10.067.600
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-3.837.200	-6.072.200	-8.709.400	-10.067.600	-11.428.100

Teilpläne

Haushaltsplan 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	77.800	29.800	118.000	119.300	115.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	0	123.500	100.300	188.500	189.800	186.000
10	Personalaufwendungen	0	661.800	729.500	744.100	684.100	686.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.900	34.300	34.500	34.700	34.900
13	+ Transferaufwendungen	0	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.700	18.900	18.900	18.900	18.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	19.200	113.400	127.200	126.800
17	Ordentliche Aufwendungen	0	809.400	836.900	945.900	899.900	902.200
18	Ordentliches Ergebnis	0	-685.900	-736.600	-757.400	-710.100	-716.200
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 Leistungsbeziehungen	0	-685.900	-736.600	-757.400	-710.100	-716.200
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	-685.900	-736.600	-757.400	-710.100	-716.200

Haushaltsplan 2019

Teilplan		01	Oberbürgermeister						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	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	15.700	70.500	70.500	70.500	70.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	45.700	70.500	70.500	70.500	70.500	0
9	Personalauszahlungen		0	661.800	729.500	744.100	684.100	686.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.900	34.300	34.500	34.700	34.900	0
12	+ Transferauszahlungen		0	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	29.700	18.900	18.900	18.900	18.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	798.400	817.700	832.500	772.700	775.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-752.700	-747.200	-762.000	-702.200	-704.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	282.700	625.400	47.000	27.000	27.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	282.700	625.400	47.000	27.000	27.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	50.000	25.000	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0	325.700	621.200	45.000	45.000	45.000	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	327.700	674.700	72.000	47.000	47.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.000	-49.300	-25.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5008 R 1, Boderadweg									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5018 Breitbandausbau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	75.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.700	398.200	0	0	0	0	30.700	428.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.700	398.200	0	0	0	0	30.700	428.900
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000	135.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	225.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-90.000
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	160.200	0	0	0	0	225.000	385.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	178.000	0	0	0	0	250.000	428.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	-17.800	0	0	0	0	-25.000	-42.800

Haushaltsplan 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	3.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	11.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-11.500

Haushaltsplan 2019

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

Durchführung der örtlichen Prüfung (§ 136 KVG LSA der Stadt Staßfurt sowie Beratung im Allgemeinen und im Rahmen der vorgenommenen Prüfungen)

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern / Extern

AuftragsgrundlageBundes- 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

- Einhaltung der Rechtsvorschriften (einschließlich der Vorgaben in Zuwendungsbescheiden und Dienstanweisungen der Stadt Staßfurt) bei den Aufgaben der Gesamtverwaltung, die durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Staßfurt im Rahmen der örtlichen Prüfung überprüft werden

Leistungen

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Staßfurt
- Prüfung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes „Stadtpflegebetrieb Staßfurt“ unter Bedienung eines Wirtschaftsprüfers
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege der Stadt Staßfurt zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Staßfurt
- Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt Staßfurt und ihrer Sondervermögen
- Prüfung der Vergaben der Stadt Staßfurt
- Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Staßfurt
- Sonderprüfungen, u. a. Prüfung der Verwendungsnachweise von Fördermitteln und Zuwendungen von Bund, Land Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis und der Stadt Staßfurt

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl geprüfter Jahresabschlüsse der Stadt Staßfurt	1	1	1	1	0	0	0	0
Anzahl geprüfter Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl geprüfter VOL-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	41	46	19	18	22	15	34	19
Anzahl geprüfter VOB-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	120	89	39	16	22	17	47	102
Anzahl geprüfter HOAI-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	23	21	22	24	44	33	35	34
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Bund und Sachsen-Anhalt	15	20	35	13	12	13	12	6
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Salzlandkreis	0	1	3	37	21	14	24	5
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Stadt Staßfurt	1	1	7	5	4	3	5	1

Haushaltsplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	192.300	197.000	201.000	130.200	132.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	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	196.400	200.300	204.300	133.500	136.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	-196.400	-200.300	-204.300	-133.500	-136.000
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 Leistungsbeziehungen	0	-196.400	-200.300	-204.300	-133.500	-136.000
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	-196.400	-200.300	-204.300	-133.500	-136.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	192.300	197.000	201.000	130.200	132.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	196.400	200.300	204.300	133.500	136.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-196.400	-200.300	-204.300	-133.500	-136.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.8	Gleichstellung

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Gleichstellung

Produktverantwortliche(r)

Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte(r)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen**Intern**

Umsetzung der Rechte und Pflichten der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 des FrFG des Landes Sachsen-Anhalt u. a. Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen; Beteiligung bei der Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes, Beteiligung bei der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes; Erhöhung der Gender-Kompetenz durch Fortbildungen; Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie; Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle nach §13 (1) des Allgemeinen 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 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.8	Gleichstellung

Gesprächszentrum Laura:

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

Management des Inklusion Netzwerk Staßfurt (INS) „Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“

(Leitbild des Netzwerkes: Einfordern der schrittweisen Umsetzung des Landesaktionsplanes Sachsen-Anhalt „einfach machen“ Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft)

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

8. März – Internationaler Frauentag

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

19. November – Internationaler Männertag

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

Management des Netzwerkes „Seniorenfreundliches AMEOS-Klinikum Staßfurt“

mit dem Ziel, den Seniorenbeirat unterstützend beim Einflussnehmen auf die Belange der älteren Menschen in Kooperation mit dem AMEOS-Klinikum zur Seite zu stehen

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	0	53.700	53.700	53.700	53.600
10 Personalaufwendungen	0	68.900	125.200	127.700	130.200	121.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
13 + Transferaufwendungen	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	600	700	700	600
17 Ordentliche Aufwendungen	0	86.100	135.800	138.500	141.100	132.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-86.100	-82.100	-84.800	-87.400	-78.900
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 Leistungsbeziehungen	0	-86.100	-82.100	-84.800	-87.400	-78.900
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	-86.100	-82.100	-84.800	-87.400	-78.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	53.600	53.600	53.600	53.600	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	0	53.600	53.600	53.600	53.600	0
9 Personalauszahlungen	0	68.900	125.200	127.700	130.200	121.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	86.000	135.200	137.800	140.400	131.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-86.000	-81.600	-84.200	-86.800	-78.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2019

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 B unterhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	5.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.500

Haushaltsplan 2019

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

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

- Unterstützung bei der Erledigung und Koordinierung der Aufgaben des Oberbürgermeisters
- Ermöglichung der sozialen Integration
- Rechtssichere Begleitung und Durchführung von Vergabeverfahren

Leistungen

- Repräsentation der Stadt Staßfurt
Vorbereitung und Mitwirkung bei Repräsentationen und Ehrungen; Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Medienarbeit, Veröffentlichungswesen; Redaktionelle und inhaltliche Betreuung des Internetportals und Social Media
- Soziale Integration
Mitarbeit bei der Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten zur Förderung der rechtlichen, administrativen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten; Betreuung der Soziallotsen; Betreuung der Obdachlosen; Mitwirkung beim Einleiten von Maßnahmen zur wirtschaftlichen Nutzung der Zuwanderung; Unterstützung der Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragten bei der Informations- und Aufklärungsarbeit zum Abbau von Ausländerfeindlichkeit
- Zentrale Vergabestelle
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 2019

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500
10 Personalaufwendungen	0	224.600	237.400	242.200	247.000	252.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	231.600	244.600	249.400	254.200	259.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-224.100	-237.100	-241.900	-246.700	-251.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-224.100	-237.100	-241.900	-246.700	-251.600
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	-224.100	-237.100	-241.900	-246.700	-251.600

Haushaltsplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
9 Personalauszahlungen	0	224.600	237.400	242.200	247.000	252.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	231.600	244.500	249.300	254.100	259.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-224.100	-237.000	-241.800	-246.600	-251.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

Teilplan	01	Oberbürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.9	Büro des Oberbürgermeisters							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	45.100	14.900	22.800	15.800	12.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	83.300	24.300	32.200	25.200	21.500
10 Personalaufwendungen	0	176.000	169.900	173.200	176.700	180.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.500	12.300	12.400	12.500	12.600
13 + Transferaufwendungen	0	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	700	11.600	11.600	11.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0	275.900	228.900	243.200	246.800	250.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-192.600	-204.600	-211.000	-221.600	-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 Leistungsbeziehungen	0	-192.600	-204.600	-211.000	-221.600	-228.800
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	-192.600	-204.600	-211.000	-221.600	-228.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	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	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0
9 Personalauszahlungen	0	176.000	169.900	173.200	176.700	180.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.500	12.300	12.400	12.500	12.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	275.500	228.200	231.600	235.200	238.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-237.300	-218.800	-222.200	-225.800	-229.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	40.000	20.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	40.000	20.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	50.000	25.000	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	51.000	26.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	-11.000	-6.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau											
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	75.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	32.700	14.800	95.100	103.400	103.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	32.700	14.800	95.100	103.400	103.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.500	17.800	101.000	114.800	114.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	19.400	27.300	110.500	124.300	124.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	13.300	-12.500	-15.400	-20.900	-20.900
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 Leistungsbeziehungen	0	13.300	-12.500	-15.400	-20.900	-20.900
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	13.300	-12.500	-15.400	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	282.700	585.400	27.000	27.000	27.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	282.700	585.400	27.000	27.000	27.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	325.700	621.200	45.000	45.000	45.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	325.700	621.200	45.000	45.000	45.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-43.000	-35.800	-18.000	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan 2019

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 oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
5008 R 1, Boderadweg										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.700	398.200	0	0	0	0	30.700	428.900	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.700	398.200	0	0	0	0	30.700	428.900	
140 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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000	135.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	225.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-90.000	
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	160.200	0	0	0	0	225.000	385.200	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	178.000	0	0	0	0	250.000	428.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	-17.800	0	0	0	0	-25.000	-42.800	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
----------	----	----------------------------------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.100	34.400	24.400	24.400	14.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.300	16.700	16.700	16.700	16.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	79.100	85.600	75.600	75.600	65.200
10 Personalaufwendungen	0	1.318.800	1.272.100	1.297.200	1.277.800	1.303.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	781.200	834.100	837.200	840.300	843.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	507.800	514.800	484.800	487.300	494.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.100	38.400	40.200	38.800	37.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	2.644.900	2.659.400	2.659.400	2.644.200	2.678.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-2.565.800	-2.573.800	-2.583.800	-2.568.600	-2.613.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-2.565.800	-2.573.800	-2.583.800	-2.568.600	-2.613.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.700	93.900	93.900	93.900	93.900
25 Ergebnis	0	-2.648.900	-2.666.900	-2.676.900	-2.661.700	-2.706.800

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.100	34.400	24.400	24.400	14.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.800	68.900	58.900	58.900	48.900	0
9	Personalauszahlungen	0	1.805.100	1.656.900	1.482.500	1.335.800	1.362.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	781.200	834.100	837.200	840.300	843.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	597.300	568.600	509.700	508.600	516.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.183.600	3.059.600	2.829.400	2.684.700	2.722.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.120.800	-2.990.700	-2.770.500	-2.625.800	-2.673.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	125.000	48.000	10.000	10.000	10.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.000	48.000	10.000	10.000	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.000	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	125.000	165.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-125.000	-165.000

Haushaltsplan 2019

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, Glückwünsch-, 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	140.800	145.100	148.000	150.900	154.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	15.200	15.300	15.400	15.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148.200	152.700	152.700	152.700	152.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	308.700	313.500	316.500	319.500	322.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-308.700	-313.500	-316.500	-319.500	-322.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-308.700	-313.500	-316.500	-319.500	-322.700
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	-308.700	-313.500	-316.500	-319.500	-322.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	140.800	145.100	148.000	150.900	154.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	15.200	15.300	15.400	15.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	148.200	152.700	152.700	152.700	152.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	308.700	313.000	316.000	319.000	322.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-308.700	-313.000	-316.000	-319.000	-322.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
-----------------	-----------	---

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Bedienstete, Beteiligungsgremien

Ziele

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

Leistungen▪ **Organisationsangelegenheiten**

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

▪ **Personalmanagement**

Personalsteuerung

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

Personalentwicklung

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

Personalausbildung und -qualifizierung

u. a. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-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 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	2.200	2.200	2.200	2.200
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	11.700	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Personalaufwendungen	0	891.100	832.800	849.400	821.100	837.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	898.300	839.400	856.000	827.700	844.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	-886.600	-837.200	-853.800	-825.500	-841.800
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 Leistungsbeziehungen	0	-886.600	-837.200	-853.800	-825.500	-841.800
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	-886.600	-837.200	-853.800	-825.500	-841.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	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	100	2.200	2.200	2.200	2.200	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	11.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
9 Personalauszahlungen	0	1.377.400	1.120.000	935.200	879.100	896.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	91.300	55.100	26.600	23.000	23.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.473.700	1.180.000	966.700	907.000	924.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.462.000	-1.177.800	-964.500	-904.800	-922.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.300	16.700	16.700	16.700	16.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	27.800	28.200	28.200	28.200	27.800
10 Personalaufwendungen	0	126.400	131.900	134.300	137.000	139.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	736.300	794.800	797.600	800.400	803.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	351.000	302.000	302.000	302.000	302.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.100	37.900	39.700	38.300	37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.250.800	1.266.600	1.273.600	1.277.700	1.281.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.223.000	-1.238.400	-1.245.400	-1.249.500	-1.254.000
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 Leistungsbeziehungen	0	-1.223.000	-1.238.400	-1.245.400	-1.249.500	-1.254.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.700	93.900	93.900	93.900	93.900
25 Ergebnis	0	-1.306.100	-1.331.500	-1.338.500	-1.342.600	-1.347.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
9	Personalauszahlungen	0	126.400	229.500	233.800	137.000	139.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	736.300	794.800	797.600	800.400	803.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	351.000	302.000	302.000	302.000	302.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.213.700	1.326.300	1.333.400	1.239.400	1.244.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.202.200	-1.314.800	-1.321.900	-1.227.900	-1.233.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	125.000	43.000	10.000	10.000	10.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.000	43.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
1000 Finanzanlagen										
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	125.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	125.000	160.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-125.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-125.000	-160.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	20.000	10.000	10.000	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	5.000	20.000	10.000	10.000	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	5.700	57.700	27.700	30.200	37.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.700	57.700	27.700	30.200	37.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-700	-37.700	-17.700	-20.200	-37.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-700	-37.700	-17.700	-20.200	-37.700
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	-700	-37.700	-17.700	-20.200	-37.700

Haushaltsplan 2019

Teilplan		10	Verwaltungssteuerung und Service						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.2.1.1	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.000	20.000	10.000	10.000	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	5.000	20.000	10.000	10.000	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	5.700	57.700	27.700	30.200	37.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.700	57.700	27.700	30.200	37.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-700	-37.700	-17.700	-20.200	-37.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
-----------------	-----------	---

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens und des Standesamtes

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Behörden, sonstige Institutionen, antragsberechtigte Personen, Besucher und Gäste

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	35.200	35.200	35.200	35.200
10 Personalaufwendungen	0	160.500	162.300	165.500	168.800	172.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	19.200	19.400	19.600	19.800
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	181.400	182.200	185.600	189.100	192.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-146.800	-147.000	-150.400	-153.900	-157.500
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 Leistungsbeziehungen	0	-146.800	-147.000	-150.400	-153.900	-157.500
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	-146.800	-147.000	-150.400	-153.900	-157.500

Haushaltsplan 2019

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.8	Personenstandswesen						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	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	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200	0
9	Personalauszahlungen	0	160.500	162.300	165.500	168.800	172.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	19.200	19.400	19.600	19.800	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	181.400	182.200	185.600	189.100	192.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-146.800	-147.000	-150.400	-153.900	-157.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.765.100	6.276.900	6.276.900	6.276.900	6.276.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	1.165.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.393.400	2.296.700	2.217.200	2.132.000	2.120.900
7	+ Finanzerträge	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	0	35.150.700	33.301.300	34.275.200	35.076.300	35.872.300
10	Personalaufwendungen	0	1.039.500	957.000	1.142.500	1.124.700	1.147.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	45.100	45.600	46.100	46.600
13	+ Transferaufwendungen	0	13.216.100	12.982.100	12.202.500	12.267.300	12.673.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.467.800	3.735.400	3.735.400	3.735.400	3.735.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	837.200	791.500	788.600	782.200	758.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	18.610.000	18.511.100	17.914.600	17.955.700	18.360.800
18	Ordentliches Ergebnis	0	16.540.700	14.790.200	16.360.600	17.120.600	17.511.500
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 Leistungsbeziehungen	0	16.540.700	14.790.200	16.360.600	17.120.600	17.511.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.475.200	3.710.900	3.710.900	3.710.900	3.710.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	Ergebnis	0	20.015.900	18.501.100	20.071.500	20.831.500	21.222.400

Haushaltsplan 2019

Teilplan		20		Finanzen und Beteiligungsmanagement				
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	7.765.100	6.276.900	6.276.900	6.276.900	6.276.900	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	1.165.100	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	912.200	912.200	912.200	912.200	910.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	703.900	788.100	956.400	956.400	956.400	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.669.500	31.916.800	32.970.200	33.856.500	34.661.600	0
9	Personalauszahlungen	0	1.039.500	957.000	1.142.500	1.124.700	1.147.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	45.100	45.600	46.100	46.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0	13.216.100	12.982.100	12.202.500	12.267.300	12.673.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	3.467.800	3.735.400	3.735.400	3.735.400	3.735.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	837.200	791.500	788.600	782.200	758.600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.610.000	18.511.100	17.914.600	17.955.700	18.360.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	15.059.500	13.405.700	15.055.600	15.900.800	16.300.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5996 Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0	939.600	4.650.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0	939.600	4.650.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.3	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat, Steuer- und 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
- Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden
- Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen
- Sicherung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Staßfurt bei Beteiligungen

Leistungen

- **Finanzverwaltung**

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

- **Zahlungsverkehr**

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

- **Steuerverwaltung**

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	73.000	73.000	73.000	73.000	71.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	73.100	73.100	73.100	73.100	71.100
10 Personalaufwendungen	0	1.039.500	957.000	1.142.500	1.124.700	1.147.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	45.100	45.600	46.100	46.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.467.800	3.735.400	3.735.400	3.735.400	3.735.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	4.556.700	4.737.500	4.923.500	4.906.200	4.929.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.483.600	-4.664.400	-4.850.400	-4.833.100	-4.858.000
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 Leistungsbeziehungen	0	-4.483.600	-4.664.400	-4.850.400	-4.833.100	-4.858.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.475.200	3.710.900	3.710.900	3.710.900	3.710.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-1.008.400	-953.500	-1.139.500	-1.122.200	-1.147.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	73.000	73.000	73.000	73.000	71.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	73.100	73.100	73.100	73.100	71.100	0
9 Personalauszahlungen	0	1.039.500	957.000	1.142.500	1.124.700	1.147.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	45.100	45.600	46.100	46.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	3.467.800	3.735.400	3.735.400	3.735.400	3.735.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.556.700	4.737.500	4.923.500	4.906.200	4.929.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.483.600	-4.664.400	-4.850.400	-4.833.100	-4.858.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
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 Leistungsbeziehungen	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
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	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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 Leistungsbeziehungen	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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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
- Erarbeitung von Gestattungsverträgen

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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 Leistungsbeziehungen	0	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung						
Produkt	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000	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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000	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	39.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	603.800	688.000	856.300	856.300	856.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	603.800	688.000	856.300	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	603.800	688.000	856.300	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 Leistungsbeziehungen	0	603.800	688.000	856.300	856.300	856.300
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	603.800	688.000	856.300	856.300	856.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	603.800	688.000	856.300	856.300	856.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	603.800	688.000	856.300	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	603.800	688.000	856.300	856.300	856.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
1000 Finanzanlagen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.765.100	6.276.900	6.276.900	6.276.900	6.276.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.481.200	1.384.500	1.305.000	1.219.800	1.210.700
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	32.429.600	31.691.900	32.497.500	33.298.600	34.096.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	13.216.100	12.982.100	12.202.500	12.267.300	12.673.100
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	13.316.100	13.082.100	12.302.500	12.367.300	12.773.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	19.113.500	18.609.800	20.195.000	20.931.300	21.323.500
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 Leistungsbeziehungen	0	19.113.500	18.609.800	20.195.000	20.931.300	21.323.500
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	19.113.500	18.609.800	20.195.000	20.931.300	21.323.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.083.300	23.930.500	24.815.600	25.701.900	26.509.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	7.765.100	6.276.900	6.276.900	6.276.900	6.276.900	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	30.948.400	30.307.400	31.192.500	32.078.800	32.885.900	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	13.216.100	12.982.100	12.202.500	12.267.300	12.673.100	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	13.316.100	13.082.100	12.302.500	12.367.300	12.773.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	17.632.300	17.225.300	18.890.000	19.711.500	20.112.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
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	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5996 Investitionspauschale										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0	939.600	4.650.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	939.600	927.600	927.600	927.600	927.600	0	939.600	4.650.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.165.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	1.165.200	100	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	737.200	691.500	688.600	682.200	658.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	737.200	691.500	688.600	682.200	658.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	428.000	-691.400	-688.500	-682.100	-658.500
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 Leistungsbeziehungen	0	428.000	-691.400	-688.500	-682.100	-658.500
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	428.000	-691.400	-688.500	-682.100	-658.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.165.100	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	100	100	100	100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.165.200	100	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	737.200	691.500	688.600	682.200	658.600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	737.200	691.500	688.600	682.200	658.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	428.000	-691.400	-688.500	-682.100	-658.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	22.200	22.200	22.200	22.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.700	59.600	59.600	59.600	59.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	282.500	374.200	380.100	383.100	376.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	0	425.600	551.000	556.900	559.900	553.300
10	Personalaufwendungen	0	984.700	1.038.300	1.058.400	1.079.500	1.101.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	437.300	409.100	394.300	397.500	400.800
13	+ Transferaufwendungen	0	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	359.800	341.400	341.400	341.400	341.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	480.900	462.500	477.200	456.700	435.800
17	Ordentliche Aufwendungen	0	2.292.700	2.280.100	2.300.100	2.303.900	2.308.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	-1.867.100	-1.729.100	-1.743.200	-1.744.000	-1.754.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-1.867.100	-1.729.100	-1.743.200	-1.744.000	-1.754.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.600	80.900	80.900	80.900	80.900
25	Ergebnis	0	-1.940.700	-1.810.000	-1.824.100	-1.824.900	-1.835.600

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	22.200	22.200	22.200	22.200	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	41.700	59.600	59.600	59.600	59.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	235.200	325.200	325.200	325.200	325.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	378.300	502.000	502.000	502.000	502.000	0
9	Personalauszahlungen	0	984.700	1.038.300	1.058.400	1.079.500	1.101.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	437.300	409.100	394.300	397.500	400.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	359.800	341.400	341.400	341.400	341.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.811.800	1.817.600	1.822.900	1.847.200	1.872.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.433.500	-1.315.600	-1.320.900	-1.345.200	-1.370.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	270.000	125.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	270.000	125.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	726.500	1.045.500	497.000	162.000	412.000	40.000
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	25.000	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	726.500	1.085.500	497.000	162.000	437.000	40.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-726.500	-815.500	-372.000	-162.000	-437.000	-40.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019										
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
4001 Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 OFW Atz Sanierung Hof										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5025 OFW Rth Dorfsirenen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5027 OFW Üll Sirene										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Trockenlegung EG										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 Gerätewagen Logistik										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 OFW Förderstedt HLF 20										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6003 OFW Neundorf MTF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004 OFW Fö Anhänger										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 OFW Br HLF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6006 OFW Rth Löschfahrzeug										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6007 OFW Ndf TLF 4000										

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6009 OFW Atz MTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6010 OFW SFT HLF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6011 OFW SFT HLF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6013 OFW SFT Drehleiter	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6014 OFW Fö MTF	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6015 OFW Br MTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensge nständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7010 Wärmebildkameras									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7012 OFW SFT Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
7016 OFW Rth Planspielplatte									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018 OFW Fö Rettungssatz									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7020 OFW Atz Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7024 OFW SFT Waschmaschine									

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7025 OFW SFT Trockner									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7028 OFW Lö Sprungretter									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7030 OFW Atz Notstromaggregat									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032 OFW Lö Scheerhubwagen									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7033 OFW Fö Tragkraftspritze									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
7036 Dräger Quaestor									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	156.500	195.500	132.000	132.000	132.000	40.000	156.500	748.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-156.500	-195.500	-132.000	-132.000	-132.000	-40.000	-156.500	-748.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
-----------------	-----------	-------------------------------

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Leistungen▪ **Allgemeine Gefahrenabwehr**

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

▪ **Fundangelegenheiten**

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

▪ **Bußgeldangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	235.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	319.600	419.800	419.800	419.800	419.800
10 Personalaufwendungen	0	644.400	685.000	698.600	712.600	726.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.400	105.000	105.900	106.900	107.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.600	166.600	166.600	166.600	166.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.500	900	900	100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	904.500	958.100	972.000	987.000	1.001.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-584.900	-538.300	-552.200	-567.200	-581.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-584.900	-538.300	-552.200	-567.200	-581.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Ergebnis	0	-586.900	-540.300	-554.200	-569.200	-583.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	235.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319.600	419.800	419.800	419.800	419.800	0
9 Personalauszahlungen	0	644.400	685.000	698.600	712.600	726.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.400	105.000	105.900	106.900	107.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	157.600	166.600	166.600	166.600	166.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	903.400	956.600	971.100	986.100	1.001.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-583.800	-536.800	-551.300	-566.300	-581.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	96.200	99.400	101.400	103.300	105.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	5.500	5.600	5.700	5.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	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	108.200	105.200	107.300	109.300	111.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-93.000	-90.000	-92.100	-94.100	-96.400
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 Leistungsbeziehungen	0	-93.000	-90.000	-92.100	-94.100	-96.400
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	-93.000	-90.000	-92.100	-94.100	-96.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	96.200	99.400	101.400	103.300	105.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	5.500	5.600	5.700	5.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.200	105.200	107.300	109.300	111.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-93.000	-90.000	-92.100	-94.100	-96.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	60.600	62.400	63.600	64.900	66.200
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	60.600	62.400	63.600	64.900	66.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-45.600	-47.400	-48.600	-49.900	-51.200
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 Leistungsbeziehungen	0	-45.600	-47.400	-48.600	-49.900	-51.200
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	-45.600	-47.400	-48.600	-49.900	-51.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	60.600	62.400	63.600	64.900	66.200	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	60.600	62.400	63.600	64.900	66.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-45.600	-47.400	-48.600	-49.900	-51.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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	Feuerwehr Südliche Börde
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		
1.2.6.1.041	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf		
1.2.6.1.051	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	22.200	22.200	22.200	22.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	29.800	29.800	29.800	29.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	47.300	49.000	54.900	57.900	51.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	75.800	101.000	106.900	109.900	103.300
10 Personalaufwendungen	0	183.500	191.500	194.800	198.700	202.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	323.000	297.400	281.600	283.700	285.900
13 + Transferaufwendungen	0	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	199.600	172.200	172.200	172.200	172.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	479.600	460.600	475.900	455.100	432.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.215.700	1.150.500	1.153.300	1.138.500	1.121.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.139.900	-1.049.500	-1.046.400	-1.028.600	-1.018.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-1.139.900	-1.049.500	-1.046.400	-1.028.600	-1.018.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.600	78.900	78.900	78.900	78.900
25 Ergebnis	0	-1.211.500	-1.128.400	-1.125.300	-1.107.500	-1.097.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	22.200	22.200	22.200	22.200	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	12.100	29.800	29.800	29.800	29.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	52.000	52.000	52.000	52.000	0
9 Personalauszahlungen	0	183.500	191.500	194.800	198.700	202.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	323.000	297.400	281.600	283.700	285.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	199.600	172.200	172.200	172.200	172.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	736.100	689.900	677.400	683.400	689.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-707.600	-637.900	-625.400	-631.400	-637.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	270.000	125.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	270.000	125.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	696.500	1.042.000	497.000	132.000	412.000	40.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	25.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	696.500	1.082.000	497.000	132.000	437.000	40.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-696.500	-812.000	-372.000	-132.000	-437.000	-40.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 OFW Atz Sanierung Hof									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
5021 OFW Hohenerxleben Hydranten Friedensallee									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5023 OFW Atzendorf Löschwasserversorgung Plateau für Pumpe									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5027 OFW Üll Sirene									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Trockenlegung EG									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 Gerätewagen Logistik									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 OFW Förderstedt HLF 20									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6003 OFW Neundorf MTF									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004 OFW Fö Anhänger									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
6005 OFW Br HLF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6006 OFW Rth Löschfahrzeug										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6007 OFW Ndf TLF 4000										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009 OFW Atz MTF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010 OFW SFT HLF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6011 OFW SFT HLF										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
6013 OFW SFT Drehleiter										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	
6014 OFW Fö MTF										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6015 OFW Br MTF										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZf)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7009 Wasserwehr Sandsackmaschine									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7010 Wärmebildkameras									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7012 OFW SFT Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	
7016 OFW Rth Planspielplatte										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7018 OFW Fö Rettungssatz										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7019 OFW Atz Hochwasserschutzpumpe										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7020 OFW Atz Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7022 OFW Glö Tragkraftspritze TS 8										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7024 OFW SFT Waschmaschine										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7025 OFW SFT Trockner										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7028 OFW Lö Sprungretter										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7030 OFW Atz Notstromaggregat										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7032 OFW Lö Scheerhubwagen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7033 OFW Fö Tragkraftspritze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	
7036 Dräger Quaestor										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	156.500	192.000	132.000	132.000	132.000	40.000	156.500	744.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-156.500	-192.000	-132.000	-132.000	-132.000	-40.000	-156.500	-744.500

Haushaltsplan 2019

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	1.200	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	200	400	400	700	3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	4.200	6.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-3.700	-3.900	-3.900	-4.200	-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 Leistungsbeziehungen	0	-3.700	-3.900	-3.900	-4.200	-6.900
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	-3.700	-3.900	-3.900	-4.200	-6.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.200	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	3.500	0	30.000	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	30.000	3.500	0	30.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	-3.500	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Haushaltsplan 2019

Teilplan 33 BürgerService

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10 Personalaufwendungen	0	482.500	498.600	508.700	518.800	529.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.800	99.700	100.700	101.700	102.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	800	800	1.400	6.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	602.900	607.800	618.900	630.600	647.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-452.900	-454.800	-465.900	-477.600	-494.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-452.900	-454.800	-465.900	-477.600	-494.300
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	-452.900	-454.800	-465.900	-477.600	-494.300

Haushaltsplan 2019

Teilplan 33 BürgerService

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
9 Personalauszahlungen	0	482.500	498.600	508.700	518.800	529.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.800	99.700	100.700	101.700	102.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	602.200	607.000	618.100	629.200	640.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-452.200	-454.000	-465.100	-476.200	-487.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	31.000	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	6.000	0	0	31.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	-31.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	33	BürgerService							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	33	BürgerService							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	0	0	0	0	0	6.000	6.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

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 Auskunft-, 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; Datenübermittlung an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
- Ausstellung und Änderung von Ausweis- und Reise-Dokumenten
- Bereitstellung von Auskunft-, 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

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl beantragter Personalausweise	3.285	3.661	3.626	4.295	4.759	2.877	2.112
Anzahl beantragter Reisepässe	644	763	681	638	750	631	607
Anzahl beantragter Kinderausweise	138	195	133	145	223	145	177

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10 Personalaufwendungen	0	310.200	322.100	328.700	335.200	341.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.000	99.300	100.300	101.300	102.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	800	800	1.400	6.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	427.100	428.900	436.500	444.600	457.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	-277.100	-275.900	-283.500	-291.600	-304.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-277.100	-275.900	-283.500	-291.600	-304.700
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	-277.100	-275.900	-283.500	-291.600	-304.700

Haushaltsplan 2019

Teilplan		33	BürgerService						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
9	Personalauszahlungen		0	310.200	322.100	328.700	335.200	341.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	109.000	99.300	100.300	101.300	102.300	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	426.400	428.100	435.700	443.200	450.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-276.400	-275.100	-282.700	-290.200	-297.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	31.000	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.000	0	0	31.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	0	0	-31.000	0	0

Haushaltsplan 2019

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 oberhalb Wertgrenze</u>									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	0	0	0	0	0	6.000	6.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	33	BürgerService
-----------------	-----------	----------------------

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

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

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erstanträge	216	283	220	227	137	258	197
Weiterbewilligungen	810	592	575	481	328	592	467
Erhöhungsanträge	74	52	40	45	30	28	37
Änderungen	102	73	473	384	250	469	149
Kalkulationen	59	54	152	87	97	192	115
Fallzahlen (gesamt)	1.261	1.054	1.460	1.224	842	1.539	1.123

Haushaltsplan 2019

Teilplan	33	BürgerService
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1	Wohngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	172.300	176.500	180.000	183.600	187.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	175.800	178.900	182.400	186.000	189.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-175.800	-178.900	-182.400	-186.000	-189.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-175.800	-178.900	-182.400	-186.000	-189.600
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	-175.800	-178.900	-182.400	-186.000	-189.600

Haushaltsplan 2019

Teilplan		33	BürgerService						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.4	Weitere soziale Leistungen						
Produktgruppe		3.4.6	Wohngeld						
Produkt		3.4.6.1	Wohngeld						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	172.300	176.500	180.000	183.600	187.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	2.700	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	175.800	178.900	182.400	186.000	189.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-175.800	-178.900	-182.400	-186.000	-189.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan 40 Schule, Jugend und Kultur

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.634.700	5.101.200	5.101.200	5.101.200	5.101.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.606.000	1.663.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	231.100	167.600	167.600	167.600	167.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	290.300	250.200	408.300	587.500	690.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	6.762.100	7.182.400	7.340.500	7.519.700	7.622.600
10 Personalaufwendungen	0	6.316.400	6.577.100	6.708.100	6.842.000	6.978.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	10.600	10.900	26.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.958.300	5.671.400	5.651.600	5.664.400	5.677.300
13 + Transferaufwendungen	0	575.900	570.400	570.400	570.400	570.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420.500	413.800	424.800	425.400	425.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.007.400	1.031.700	1.339.600	1.583.300	1.785.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	14.289.100	14.275.300	14.721.200	15.085.500	15.437.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-7.527.000	-7.092.900	-7.380.700	-7.565.800	-7.814.500
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 Leistungsbeziehungen	0	-7.527.000	-7.092.900	-7.380.700	-7.565.800	-7.814.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.168.100	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
25 Ergebnis	0	-8.695.100	-8.380.500	-8.668.300	-8.853.400	-9.102.100

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.634.700	5.101.200	5.101.200	5.101.200	5.101.200	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.606.000	1.663.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	231.100	167.600	167.600	167.600	167.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.475.300	6.932.200	6.932.200	6.932.200	6.932.200	0
9	Personalauszahlungen	0	6.316.400	6.577.100	6.708.100	6.842.000	6.978.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.958.300	5.671.400	5.651.600	5.664.400	5.677.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	575.900	570.400	570.400	570.400	570.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	420.500	413.800	424.800	425.400	425.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.271.100	13.232.700	13.354.900	13.502.200	13.651.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.795.800	-6.300.500	-6.422.700	-6.570.000	-6.719.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.725.900	3.420.900	2.854.800	1.995.500	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	1.725.900	3.420.900	2.854.800	1.995.500	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.200	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	293.100	141.100	614.500	426.000	110.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	3.659.500	5.609.400	4.637.500	3.950.300	2.075.600	0
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.962.800	5.750.500	5.252.000	4.376.300	2.185.600	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.236.900	-2.329.600	-2.397.200	-2.380.800	-2.185.600	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4002 Generationstreff Atzendorf									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011 Dreifeldsporthalle									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4013 GS Uhland Sporthalle									
140 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	487.100	189.400	378.900	189.400	0	0	487.100	1.244.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.075.000	396.900	793.800	396.900	0	0	1.075.000	2.662.600
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-587.900	-207.500	-414.900	-207.500	0	0	-587.900	-1.417.800
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.890.800	945.400	0	0	0	0	2.836.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	2.084.000	1.042.000	0	0	0	270.000	3.396.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-270.000	-193.200	-96.600	0	0	0	-270.000	-559.800
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.800	0	0	0	0	0	750.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	1.395.000	0	0	0	0	150.000	1.545.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	-644.200	0	0	0	0	-150.000	-794.200
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	774.900	0	929.900	929.900	0	0	774.900	2.634.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.069.500	100.000	1.189.900	1.189.900	0	0	1.069.500	3.549.300
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-294.600	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	-294.600	-914.600
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
5028 Strandsolbad Badesteg									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031 GS Löderburg Stark III									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	298.900	364.900	0	0	0	0	298.900	663.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	813.500	0	0	0	0	700.000	1.513.500
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-401.100	-448.600	0	0	0	0	-401.100	-849.700
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
5034 Kita Brumby Stark III										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041 GS Löderburg Sanierung										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	200.000	0	0	120.000	320.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-120.000	-320.000
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	325.000	0	0	0	650.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	300.000	650.000	650.000	0	0	80.000	1.680.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	-300.000	-325.000	-325.000	0	0	-80.000	-1.030.000
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	10.200
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	275.600	551.200	0	0	0	826.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	481.800	963.500	0	0	0	1.445.300
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-206.200	-412.300	0	0	0	-618.500
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	90.000	445.000	625.600	0	0	1.270.600
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-110.000	-90.000	-445.000	-625.600	0	0	-1.270.600
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
5083 Jugendclub Löderburg Erneuerung Heizungsanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7038 Grundschule Nord - Kletterturmspielanlage Schulhof									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7044 Grundschule Löderburg IT-Ausstattung									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	293.100	101.100	614.500	216.000	90.000	0	293.100	1.314.700
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-293.100	-101.100	-614.500	-216.000	-90.000	0	-293.100	-1.314.700

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	0	116.300	137.300	140.000	142.800	145.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	8.500	8.600	8.700	8.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	1.600	11.500	12.000	12.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	129.500	149.400	162.200	165.600	169.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-127.500	-146.400	-159.200	-162.600	-166.100
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 Leistungsbeziehungen	0	-127.500	-146.400	-159.200	-162.600	-166.100
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	-127.500	-146.400	-159.200	-162.600	-166.100

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen	0	116.300	137.300	140.000	142.800	145.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	8.500	8.600	8.700	8.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.900	147.800	150.700	153.600	156.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-125.900	-144.800	-147.700	-150.600	-153.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000	0	100.000	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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	100.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-100.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	15.000	0	100.000	5.000	5.000	0	15.000	125.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	-100.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	-125.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschule Ludwig Uhland SFT	258	263	315	295	269	242	230
Grundschule Nord SFT	87	98	113	117	101	104	107
Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT	177	173	168	176	164	170	160
Grundschule Löderburg	79	78	74	69	80	81	73
Grundschule Neundorf	46	50	-	-	-	-	-
Grundschule Förderstedt	150	144	140	154	153	137	126

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	18.500	18.500	62.600	259.800	304.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	38.800	38.700	82.800	280.000	324.200
10 Personalaufwendungen	0	259.700	264.700	270.000	275.600	281.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567.100	403.300	401.300	405.200	409.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.900	51.500	52.000	52.500	52.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	220.200	223.400	290.500	538.200	639.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.102.400	943.100	1.014.000	1.271.700	1.382.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.063.600	-904.400	-931.200	-991.700	-1.058.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-1.063.600	-904.400	-931.200	-991.700	-1.058.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.800	358.900	358.900	358.900	358.900
25 Ergebnis	0	-1.389.400	-1.263.300	-1.290.100	-1.350.600	-1.417.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	20.200	20.200	20.200	20.200	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	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200	0
9 Personalauszahlungen	0	259.700	264.700	270.000	275.600	281.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567.100	403.300	401.300	405.200	409.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	53.900	51.500	52.000	52.500	52.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	882.200	719.700	723.500	733.500	743.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-861.900	-699.500	-703.300	-713.300	-722.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	487.100	2.080.200	1.924.900	1.065.600	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	487.100	2.080.200	1.924.900	1.065.600	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	22.000	79.000	74.500	259.500	19.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.425.000	2.780.900	3.257.600	2.010.400	1.000.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.447.000	2.859.900	3.332.100	2.269.900	1.019.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-959.900	-779.700	-1.407.200	-1.204.300	-1.019.500	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4013 GS Uhland Sporthalle										
140	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	487.100	189.400	378.900	189.400	0	0	487.100	1.244.800
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.075.000	396.900	793.800	396.900	0	0	1.075.000	2.662.600
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-587.900	-207.500	-414.900	-207.500	0	0	-587.900	-1.417.800
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.890.800	945.400	0	0	0	0	2.836.200
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	2.084.000	1.042.000	0	0	0	270.000	3.396.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-270.000	-193.200	-96.600	0	0	0	-270.000	-559.800
5031 GS Löderburg Stark III										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041 GS Löderburg Sanierung										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	325.000	0	0	0	650.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	300.000	650.000	650.000	0	0	80.000	1.680.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	-300.000	-325.000	-325.000	0	0	-80.000	-1.030.000
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	275.600	551.200	0	0	0	826.800
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	481.800	963.500	0	0	0	1.445.300
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-206.200	-412.300	0	0	0	-618.500
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen										

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000
7038 Grundschule Nord - Kletterturmspielanlage Schulhof										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7044 Grundschule Löderburg IT-Ausstattung										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	22.000	39.000	74.500	49.500	19.500	0	22.000	204.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-22.000	-39.000	-74.500	-49.500	-19.500	0	-22.000	-204.500

Haushaltsplan 2019

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Besucherzahl (gesamt)	2.219	1.913	2.127	729	1.173	1.501	1.528
Eröffnung Sonderausstellungen	2.509	1.450	1.265	230	114	281	59

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	700	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	1.800	2.700	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	0	27.700	28.500	29.100	29.600	30.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	12.000	4.100	4.100	4.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	2.600	2.800	3.900	9.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	47.600	49.300	42.200	43.800	49.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-45.800	-46.600	-39.700	-41.300	-47.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-45.800	-46.600	-39.700	-41.300	-47.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25 Ergebnis	0	-52.000	-52.800	-45.900	-47.500	-53.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	0	27.700	28.500	29.100	29.600	30.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	12.000	4.100	4.100	4.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.200	46.700	39.400	39.900	40.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-44.500	-44.700	-37.400	-37.900	-38.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	200.000	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	124.000	6.000	6.000	206.000	6.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-124.000	-6.000	-6.000	-206.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	200.000	0	0	120.000	320.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-120.000	-320.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	6.000	6.000	6.000	6.000	0	4.000	28.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-4.000	-28.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	27.700	28.500	29.100	29.600	30.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	200	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	28.200	28.800	29.400	29.900	30.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-28.200	-28.800	-29.400	-29.900	-30.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-28.200	-28.800	-29.400	-29.900	-30.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
25 Ergebnis	0	-39.900	-40.500	-41.100	-41.600	-42.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	27.700	28.500	29.100	29.600	30.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.200	28.800	29.400	29.900	30.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-28.200	-28.800	-29.400	-29.900	-30.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019								
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

alle Einwohner der Stadt Staßfurt, Kindertagesstätten, Schulen, andere Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsgebietes, Vereine, Institutionen

Ziele

- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung
- Förderung der Lese-, Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Staßfurt durch Veranstaltungen und Kooperationen mit Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Vereinen und Institutionen
- qualifizierte Führung der Bibliothek
- öffentliche Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und e-Medien zur Unterhaltung und allgemeinen Bildung

Leistungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Leseplätzen und PC-Arbeitsplätzen sowie für die Präsentation und Aufbewahrung von Medien
- Bestandsaufbau, -erschließung, -pflege, -säuberung, einschließlich Verwaltungsbibliothek
- Bereitstellung eines allgemeinen, aktuellen, informativen, nutzerorientierten Medienbestandes von mindestens 25.000 Medieneinheiten
- Beratung und Information der Bürger
- Durchführung von Veranstaltungen und Bibliotheksführungen
- Beteiligung an bundes- und landesweiten Bibliotheksprojekten (Lesekrone; XXL-Lesesommer; bundesweiter Vorlesetag...)
- eigene Bibliotheksprojekte (Vorlesezeit am Dienstag; Durch Lesen punkten)
- Gestaltung von Projekttagen für Schulen des Einzugsgebietes
- Vermittlung von Medien über den Leihverkehr
- Internetauftritt der Stadtbibliothek – Gestaltung und Pflege der eigenen Homepage und des Bestandskataloges (WEB-OPAC)
- Bereitstellung von e-Medien
- Sicherung wöchentlicher Öffnungszeiten mindestens im Landesdurchschnitt öffentlicher Bibliotheken

Haushaltsplan 2019

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

Grundzahlen

2017

Einwohner	26.444
Medienbestand	24.957
Nutzer	760
Besucher	19.322
Entleihungen	34.305
Veranstaltungen	165

Kennzahlen

2017

Entleihungen je Einwohner	1,3
Entleihungen je ME	1,4
Entleihungen pro Nutzer	45
Besuche je Einwohner	0,7
ME je Einwohner	0,9
Erneuerungsquote jährlich	3,8 %

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
10 Personalaufwendungen	0	150.700	152.600	155.700	158.800	161.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	16.000	16.100	16.200	16.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	8.900	33.900	34.000	34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	208.800	208.200	236.400	239.700	243.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-200.800	-200.400	-228.600	-231.900	-235.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-200.800	-200.400	-228.600	-231.900	-235.300
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	-200.800	-200.400	-228.600	-231.900	-235.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
9	Personalauszahlungen	0	150.700	152.600	155.700	158.800	161.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	16.000	16.100	16.200	16.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	199.800	199.300	202.500	205.700	208.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-191.800	-191.500	-194.700	-197.900	-201.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	85.000	0	250.000	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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	0	250.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-85.000	0	-250.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	85.000	0	250.000	3.000	3.000	0	85.000	341.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-85.000	0	-250.000	-3.000	-3.000	0	-85.000	-341.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	0	165.000	192.600	196.400	200.300	204.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.600	55.300	55.800	56.300	56.800
13 + Transferaufwendungen	0	199.000	197.000	197.000	197.000	197.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	800	800	800	800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	454.400	480.200	484.500	488.900	493.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-452.900	-468.200	-472.500	-476.900	-481.500
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 Leistungsbeziehungen	0	-452.900	-468.200	-472.500	-476.900	-481.500
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	-452.900	-468.200	-472.500	-476.900	-481.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	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	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
9 Personalauszahlungen	0	165.000	192.600	196.400	200.300	204.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.600	55.300	55.800	56.300	56.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	199.000	197.000	197.000	197.000	197.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	454.000	479.400	483.700	488.100	492.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-452.500	-467.400	-471.700	-476.100	-480.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

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 Betreuungsauftrages 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 Pustebume 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 2019

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	123
	Erzieher	11	13	14	14	16	16
Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt	Kinder	99	107	110	106	108	108
	Erzieher	10	13	12	12	13	14
Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt	Kinder	86	87	90	98	94	85
	Erzieher	10	10	10	11	12	12
Kita „Zwergenland“ in Löderburg	Kinder	159	148	148	154	151	130
	Erzieher	14	16	16	16	17	15
Kita „Pusteblume“ in Neundorf	Kinder	101	106	105	100	104	100
	Erzieher	11	11	13	12	13	13
Kita „Benjamin Blümchen“ in Förderstedt	Kinder	124	128	125	141	132	130
	Erzieher	13	13	12	12	13	14
Kita „Spatzennest“ in Atzendorf	Kinder	52	54	59	65	60	68
	Erzieher	6	7	7	9	9	9
Kita „Teichspatzen“ in Brumby	Kinder	40	38	37	38	34	39
	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 2019

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.629.500	5.086.200	5.086.200	5.086.200	5.086.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.541.000	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	71.900	53.500	165.400	191.800	256.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	6.422.400	6.846.200	6.958.100	6.984.500	7.048.900
10 Personalaufwendungen	0	5.202.100	5.342.900	5.449.600	5.558.200	5.668.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	10.600	10.900	26.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.790.700	4.751.300	4.748.900	4.753.600	4.758.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	197.300	200.300	200.300	200.400	200.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	308.000	304.500	520.000	566.300	661.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	10.508.700	10.609.900	10.945.500	11.078.500	11.288.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.086.300	-3.763.700	-3.987.400	-4.094.000	-4.239.900
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 Leistungsbeziehungen	0	-4.086.300	-3.763.700	-3.987.400	-4.094.000	-4.239.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	426.800	470.200	470.200	470.200	470.200
25 Ergebnis	0	-4.513.100	-4.233.900	-4.457.600	-4.564.200	-4.710.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.629.500	5.086.200	5.086.200	5.086.200	5.086.200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.541.000	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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	6.350.500	6.792.700	6.792.700	6.792.700	6.792.700	0
9 Personalauszahlungen	0	5.202.100	5.342.900	5.449.600	5.558.200	5.668.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.790.700	4.751.300	4.748.900	4.753.600	4.758.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	197.300	200.300	200.300	200.400	200.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.190.100	10.294.500	10.398.800	10.512.200	10.627.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.839.600	-3.501.800	-3.606.100	-3.719.500	-3.834.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.073.800	1.340.700	929.900	929.900	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	1.073.800	1.340.700	929.900	929.900	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.800	29.600	166.500	136.000	60.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.919.500	2.658.500	1.189.900	1.219.900	380.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.071.300	2.688.100	1.356.400	1.355.900	440.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-997.500	-1.347.400	-426.500	-426.000	-440.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.800	0	0	0	0	0	750.800
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	1.395.000	0	0	0	0	150.000	1.545.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	-644.200	0	0	0	0	-150.000	-794.200
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	774.900	0	929.900	929.900	0	0	774.900	2.634.700
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.069.500	100.000	1.189.900	1.189.900	0	0	1.069.500	3.549.300
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-294.600	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	-294.600	-914.600
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
5032 Kita Bergmännchen Stark III										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	298.900	364.900	0	0	0	0	298.900	663.800
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	813.500	0	0	0	0	700.000	1.513.500
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-401.100	-448.600	0	0	0	0	-401.100	-849.700
5033 Kita Neundorf Stark III										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
5034 Kita Brumby Stark III										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanlage										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage										
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	151.800	29.600	166.500	136.000	40.000	0	151.800	523.900
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-151.800	-29.600	-166.500	-136.000	-40.000	0	-151.800	-523.900

Haushaltsplan 2019

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

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2019

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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KJZ Löderburg	4.962	5.445	3.057	2.351	2.234	2.194	1.092
Jugendclub Neundorf	2.537	2.004	1.850	2.406	1.712	1.193	1.477
Jugendclub Rathmannsdorf	4.367	2.242	2.192	1.765	1.905	1.852	1.824
Jugendclub Nord SFT	6.090	7.572	6.862	4.167	3.841	2.862	1.629
Teenie Treff SFT	3.594	3.003	2.707	2.295	2.603	2.965	2.558
Jugendclub Hohenerxleben	1.710	1.368	740	589	340	169	124
Jugendclub Förderstedt				494	853	1.002	0
Jugendclub Brumby				1.337	736	1.269	708
Jugendclub Glöthe				957	1.224	1.334	2.172

Anzahl der Besucher (täglicher Durchschnitt im Jahr)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KJZ Löderburg	255 Tage, Ø 19	258 Tage, Ø 21	238 Tage, Ø 13	221 Tage, Ø 11	194 Tage, Ø 12	233 Tage, Ø 9	152 Tage, Ø 8
Jugendclub Neundorf	274 Tage, Ø 9	246 Tage, Ø 8	236 Tage, Ø 8	231 Tage, Ø 10	230 Tage, Ø 7	175 Tage, Ø 7	211 Tage, Ø 7
Jugendclub Rathmannsdorf	249 Tage, Ø 18	214 Tage, Ø 11	200 Tage, Ø 11	213 Tage, Ø 8	212 Tage, Ø 9	195 Tage, Ø 9	230 Tage, Ø 8
Jugendclub Nord SFT	277 Tage, Ø 22	288 Tage, Ø 27	253 Tage, Ø 27	220 Tage, Ø 19	240 Tage, Ø 16	241 Tage, Ø 12	244 Tage, Ø 7
Teenie Treff SFT	232 Tage, Ø 16	237 Tage, Ø 12	221 Tage, Ø 12	197 Tage, Ø 12	189 Tage, Ø 14	195 Tage, Ø 15	188 Tage, Ø 13
Jugendclub Hohenerxleben	244 Tage, Ø 9	206 Tage, Ø 7	189 Tage, Ø 4	161 Tage, Ø 4	202 Tage, Ø 2	115 Tage, Ø 1	54 Tage, Ø 5
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	98 Tage, Ø 7
Jugendclub Glöthe				111 Tage, Ø 9	102 Tage, Ø 12	109 Tage, Ø 12	204 Tage, Ø 10

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	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	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	263.700	258.500	263.500	268.900	274.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.000	53.600	54.000	54.400	54.800
13 + Transferaufwendungen	0	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.100	9.600	9.900	10.200	9.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	411.400	416.400	422.100	428.200	433.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-411.300	-416.400	-422.100	-428.200	-433.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-411.300	-416.400	-422.100	-428.200	-433.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
25 Ergebnis	0	-422.700	-429.000	-434.700	-440.800	-445.900

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	263.700	258.500	263.500	268.900	274.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.000	53.600	54.000	54.400	54.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	403.300	406.800	412.200	418.000	423.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-403.300	-406.800	-412.200	-418.000	-423.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.500	6.000	105.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.500	-6.000	-105.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019

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 oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5083 Jugendclub Löderburg Erneuerung Heizungsanlage										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen		0	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0	5.500	26.500
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-5.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.500	-26.500

Haushaltsplan 2019

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	2017
Anzahl Sportvereine			27	27	27	25	25
Mitglieder			3.886	3.488	3.916	3.682	3.937

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	3.000	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	3.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	-3.000	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 Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0	0
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	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.000	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 Merkewitz	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 Hohenerxleben		
4.2.4.1.013	Sportplatz Nord	4.2.4.1.071	Sportplatz Förderstedt		
4.2.4.1.014	Salzland-Sporthalle	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	Mehrzweckhalle Löderburg	4.2.4.1.082	Sporthalle Atzendorf		
4.2.4.1.031	Sportplatz Neundorf	4.2.4.1.091	Sportplatz Brumby		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	28.100	28.100	28.100	28.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	122.900	157.300	159.600	115.200	109.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	151.900	188.800	191.100	146.700	141.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	251.300	227.100	224.900	227.000	229.100
13 + Transferaufwendungen	0	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	240.700	331.300	321.500	268.800	264.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	520.100	587.600	575.600	525.000	522.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-368.200	-398.800	-384.500	-378.300	-381.400
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 Leistungsbeziehungen	0	-368.200	-398.800	-384.500	-378.300	-381.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.600	269.500	269.500	269.500	269.500
25 Ergebnis	0	-612.800	-668.300	-654.000	-647.800	-650.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	28.100	28.100	28.100	28.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500	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	251.300	227.100	224.900	227.000	229.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	279.400	256.300	254.100	256.200	258.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-250.400	-224.800	-222.600	-224.700	-226.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	165.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.200	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	12.000	8.000	7.000	7.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	165.000	60.000	0	75.000	70.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	72.000	8.000	82.000	77.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-72.000	-8.000	-82.000	-77.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
4011 Dreifeldsporthalle										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	112.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000	-53.000
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	75.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	12.000	8.000	7.000	7.000	0	1.800	35.800
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.800	-12.000	-8.000	-7.000	-7.000	0	-1.800	-35.800

Haushaltsplan 2019

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

Kostenstellen

- 4.2.4.2.001 Allgemeine Verwaltung
- 4.2.4.2.011 Salzland Center Staßfurt
- 4.2.4.2.012 Strandsolbad
- 4.2.4.2.021 Feriencenter Löderburger See
- 4.2.4.2.071 Badeanstalt Albertinensee

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Besucher Strandsolbad (gesamt)	geschlossen	16.914	24.546	16.052	22.412	18.549	15.257
Jährliche Ausgleichszahlung an Salzlandcenter GmbH für das Erlebnisbad (in EUR)	218.160	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	28.500	28.500	28.500	28.500
10 Personalaufwendungen	0	0	164.900	168.100	171.600	174.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.700	51.700	52.100	52.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.800	22.200	22.200	22.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.100	4.900	5.100	10.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	540.500	546.900	551.000	560.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-512.000	-518.400	-522.500	-531.500
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 Leistungsbeziehungen	0	0	-512.000	-518.400	-522.500	-531.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.100	68.100	68.100	68.100
25 Ergebnis	0	0	-580.100	-586.500	-590.600	-599.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
9 Personalauszahlungen	0	0	164.900	168.100	171.600	174.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.700	51.700	52.100	52.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	11.800	22.200	22.200	22.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	535.400	542.000	545.900	549.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-506.900	-513.500	-517.400	-521.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	110.000	90.000	445.000	625.600	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112.000	92.000	447.000	627.600	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-92.000	-447.000	-627.600	0

Haushaltsplan 2019

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 oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	90.000	445.000	625.600	0	0	1.270.600
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-110.000	-90.000	-445.000	-625.600	0	0	-1.270.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung, Konzept Jugend- und Bürgerhaus

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für das kulturelle Leben und ehrenamtliche Engagement

Leistungen

- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten

Kostenstellen

5.7.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.7.3.1.051	Bürgerhaus Hohenerxleben	5.7.3.1.111	Bürgerhaus Löbnitz
5.7.3.1.011	Jugend- und Bürgerhaus	5.7.3.1.061	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben		
5.7.3.1.021	Bürger- u. Schützenhaus Löderburg	5.7.3.1.071	Bürgerhaus Förderstedt Rentnertreff		
5.7.3.1.031	Vereinsräume Neundorf Hecklinger Straße	5.7.3.1.081	Generationstreffpunkt Atzendorf		
5.7.3.1.041	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf	5.7.3.1.091	Bürgerhaus Brumby Spiegelsaal		
5.7.3.1.042	Vereinsräume Rathmannsdorf	5.7.3.1.101	Bürgerhaus Glöthe		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	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	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
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	80.300	64.500	64.900	65.300	65.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	135.200	135.900	135.800	136.000	136.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	242.200	225.600	225.900	226.500	227.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-213.000	-195.400	-195.700	-196.300	-196.900
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 Leistungsbeziehungen	0	-213.000	-195.400	-195.700	-196.300	-196.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.600	87.700	87.700	87.700	87.700
25 Ergebnis	0	-292.600	-283.100	-283.400	-284.000	-284.600

Haushaltsplan 2019

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	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	80.300	64.500	64.900	65.300	65.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	107.000	89.700	90.100	90.500	90.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-92.500	-74.200	-74.600	-75.000	-75.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
4002 Generationstreff Atzendorf											
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000	17.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-3.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.000	-17.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.100	21.000	21.200	21.400	21.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	47.400	36.300	36.500	36.700	36.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-21.400	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
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 Leistungsbeziehungen	0	-21.400	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 Ergebnis	0	-24.100	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	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	30.100	21.000	21.200	21.400	21.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.000	28.300	28.500	28.700	28.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.500	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	1.248.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	843.200	698.500	773.200	773.200	773.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.016.200	2.117.100	2.092.900	2.049.000	1.975.400
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	0	4.058.900	4.074.900	2.877.100	2.833.200	2.759.600
10	Personalaufwendungen	0	1.140.900	1.176.800	1.200.300	1.224.200	1.248.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	641.500	546.700	1.045.100	462.100	468.800
13	+ Transferaufwendungen	0	179.500	170.000	170.000	170.000	170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.005.200	988.600	983.600	983.600	983.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.527.700	3.596.700	3.497.300	3.433.900	3.224.300
17	Ordentliche Aufwendungen	0	6.504.800	6.488.800	6.906.300	6.283.800	6.105.200
18	Ordentliches Ergebnis	0	-2.445.900	-2.413.900	-4.029.200	-3.450.600	-3.345.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-2.445.900	-2.413.900	-4.029.200	-3.450.600	-3.345.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	800	800	800	800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.031.400	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
25	Ergebnis	0	-4.474.700	-4.533.100	-6.148.400	-5.569.800	-5.464.800

Haushaltsplan 2019

Teilplan		60 Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	1.248.300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	843.200	698.500	773.200	773.200	773.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.043.400	1.958.800	785.200	785.200	785.200	0
9	Personalauszahlungen	0	1.140.900	1.176.800	1.200.300	1.224.200	1.248.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	641.500	546.700	1.045.100	462.100	468.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	179.500	170.000	170.000	170.000	170.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	1.005.200	988.600	983.600	983.600	983.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.977.100	2.892.100	3.409.000	2.849.900	2.880.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-933.700	-933.300	-2.623.800	-2.064.700	-2.095.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	3.440.800	2.263.800	1.652.700	1.068.200	395.700	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	80.000	210.000	200.000	0	882.000	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.520.800	2.473.800	1.852.700	1.068.200	1.277.700	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	263.100	318.700	0	0	318.700
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	5.319.300	2.851.100	2.334.700	4.290.200	1.978.500	3.696.900
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.319.300	3.114.200	2.653.400	4.290.200	1.978.500	4.015.600
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.798.500	-640.400	-800.700	-3.222.000	-700.800	-4.015.600

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2001 Stauraumkanal Pappelweg									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Kanal Parkstraße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004 Regenwasserleitungen									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 RW-Kanal Jahnplatz									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
2011 Mischwasserkanal Hohenerxlebener Str. - Kanalsanierung									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Mischwasserkanal Salzstraße - Kanalsanierung									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	280.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-140.000	-280.000
2015 Mischwasserkanal Gänsefurther Straße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 Mischwasserkanal Abschnitt Löderburger Straße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	132.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-132.000	0	0	0	0	-132.000
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA									

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.500	0	0	0	0	216.500
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-216.500	0	0	0	0	-216.500
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.300	0	0	0	67.300
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-67.300	0	0	0	-67.300
2020 Mischwasserkanal Amselweg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.100	0	0	0	57.100
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-57.100	0	0	0	-57.100
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.300	0	0	0	62.300
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-62.300	0	0	0	-62.300
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.800	0	0	0	64.800
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-64.800	0	0	0	-64.800
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005 OT Brumby, August-Bebel-Straße (Gehweg Nord) - 1. BA									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006 Beiträge bis 2012									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 OT Neundorf Schulstraße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008 OT Atzendorf K 1302									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010 Charlottenstraße SFT									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	130.000	0	0	0	80.000	210.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	80.000	-100.000	130.000	0	0	0	80.000	110.000
3012 Concordiastraße 2. BA SFT									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	150.000	0	0	0	0	-25.000	125.000
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-250.000	180.000	0	0	-70.000
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3017 OT Rathmannsdorf Klausstraße/ Friedensplatz									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3019 OT Brumby Zweigstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	101.500	0	0	0	101.500
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-101.500	12.000	0	0	-89.500
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	430.900	201.500	0	0	0	0	430.900	632.400
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	441.700	283.000	0	0	0	0	441.700	724.700
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.800	-81.500	70.000	0	0	0	-10.800	-22.300

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Zollstraße SFT										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030 OT Löderburg - Straßenausbau Hermann-Kasten-Str.										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3031 Staßfurt - Freytagstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3032 Staßfurt - Petrikirchstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3033 OT Brumby - Neugatterslebener Str.										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	470.000	350.000	0	0	820.000	820.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-470.000	-350.000	0	0	-820.000	-820.000
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000	340.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-340.000	-340.000
3036 OT Neundorf - Schulweg										

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-600.000	540.000	0	0	-60.000
3037 OT Förderstedt - Kleistraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	420.000	0	0	460.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-420.000	0	0	-460.000
3038 STARK V Gollnowstraße									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.282.500	0	0	0	0	0	1.282.500	1.282.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.282.500	0	0	0	0	0	1.282.500	1.282.500
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3039 STARK V Alte Gollnowstraße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040 STARK V Hohenerxlebener Str. Nebenanlagen									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3041 STARK V Postring Nebenanlagen									
140 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
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	150.000	0	0	-150.000
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	60.000	0	0	0	0	-100.000	-40.000
3044 OT Atzendorf - An den Linden									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
4004 OT Atzendorf Kapelle									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 OT Rathmannsdorf Kapelle									

Haushaltsplan 2019

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	150.000
140 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									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5011 Brücke nach Gänsefurth									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000
5017 Neubau Buswartehallen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	7.500	0	0	0	0	14.000	21.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	12.500	5.000	5.000	5.000	0	30.000	57.500
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.000	-36.000
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040 Ehle-Brücke									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5043 Lidl Brücke BW 21									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
5044 Durchlass Neundorf									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5058 Regenwasserableitung Gewerbegebiet Neu Staßfurt										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5059 Umgestaltung Sperlingsberg										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 Sanierung Turm Benneckscher Hof - Anbau einer Stahltreppe										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5063 OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
5067 Brücke BW 10 Volkspark-Stadion										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
5069 OT Hohenerxleben - Bodebrücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5070 Friedhof Förderstedt - Herstellung neuer Grabanlagen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
5995 EFRE									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	46.700	100.000	200.000	160.000	0	60.000	566.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	70.000	150.000	300.000	240.000	690.000	90.000	850.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-23.300	-50.000	-100.000	-80.000	-690.000	-30.000	-283.300
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.593.400	1.793.100	1.552.700	568.200	235.700	0	1.593.400	5.743.100
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	263.100	318.700	0	0	318.700	0	581.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.315.100	2.182.600	1.801.200	852.200	353.500	3.006.900	2.315.100	7.504.600
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-721.700	-652.600	-567.200	-284.000	-117.800	-3.325.600	-721.700	-2.343.300
5999 Altstadtsanierung									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke									
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

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 2019

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

3. Fortschreibung der Sanierungskonzeption der öffentlichen Spielplätze (Prioritätenliste 2017)

Spielplatz:	Zustandseinschätzung		Anzahl der Kinder	Platz in der Prioritätenliste		
	1 = sehr schlecht 11 = sehr gut			2015	2017	Bemerkungen
Neundorfer Straße, Staßfurt	2	1	184	2	1	Einziger Spielplatz für 184 Kinder (in diesem Einzugsbereich). Laut TÜV Protokoll vom 18.01.2017 weist die Spielkombination erhebliche Mängel und Gefahrenstellen auf!
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386 ^a	3	2	Teilweise 2015 abgebaut! „Null“ Spielwert!
An der Schule, Löderburg	5	1	323 ^b	9	3	Abgebaut 03/2016 – 2017, Schaukel und Reck aus Restbeständen als Zwischenlösung.
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298 ^b	8	4	Schlechter Zustand des Rutschenturms (morsche Balken, ausgebrochene Holzteile), defekte Wippe.
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414 ^c	7	5	Mangelhafter Zustand des Steh-Wipp-Gerätes; Schaukelkombination mit erheblichen Mängeln und Gefahrenstellen.
Rodelberg & Mehrgenerationsspl. Staßfurt-Nord	8 11	4 10	460	16	6	Zustand „4“ betrifft Kleinkindbereich! Mehrgenerationsspielplatz 2014 erbaut!
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	7	Mangelhafter Zustand der Kletter-u. Spielkombination!
Löderburg-Lust	4	4	13	10	8	Reck, Schaukel und Volleyballanlage = „DDR-Altgeräte“
Königsplatz II (Kleinkinder)	7	5	386 ^a	14	9	Teilweise abgebaut! Rutschenturm (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln!
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323 ^b	13	10	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Hansepark, Neundorf	7	6	275	15	11	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Neustaßfurt	-	-	18	26	12	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Staßfurt-Mitte	-	-	275	-	13	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Erich-Weinert-Siedlung, Staßfurt	-	-	249	17	14	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Rothenförde	-	-	3	27	15	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenerxleben	9	10	94	18	16	Neue Doppelschaukel 03/2017 mit Spenden + Wippe aus Restbestand 03/2017.
Wallanlage, Brumby	10	10	132	19	17	Neubau 2011
August-Bebel-Str., Glöthe	11	11	62	20	18	Neubau 2012
Ringstraße, Üllnitz	11	11	25	21	19	Neubau 2012
Ginsterweg, Atzendorf	11	11	182	23	20	Neubau 2013/14
Straße d. Einheit, Löderburg	10	10	323 ^b	24	21	Neubau 2014 mit Spenden Wobau und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298 ^b	22	22	Neubau 2014
Liethe Str., Rathmannsdorf	11	11	68	25	23	Neubau 2014 / Reck mit Spenden!
Lindenstraße, Löbnitz	11	11	14	5	24	Neubau 2015 mit Spenden!
Botanischer Garten, Staßfurt	1	11	258	1	25	Neubau 2015
Athensleben	-	11	18	6	26	Neubau 2016 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414 ^c	-	27	Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386 ^a	2	28	Neubau 2016

Legende

- a Einzugsbereich Alt Staßfurt mit mehreren Spielplätzen
b gesamte Ortslage mit mehreren Spielplätzen
c Einzugsbereich Leopoldshall mit mehreren Spielplätzen

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.900	25.000	28.000	30.000	31.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	21.700	26.100	29.100	31.100	32.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-21.700	-26.100	-29.100	-31.100	-32.800
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 Leistungsbeziehungen	0	-21.700	-26.100	-29.100	-31.100	-32.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
25 Ergebnis	0	-99.800	-104.200	-107.200	-109.200	-110.900

Haushaltsplan 2019

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	Spielflächen

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	600	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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	Spielflächen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5004 Ersatzneubau Spielplätze										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	150.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-150.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Ziele

- Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze
- Gewährleistung und Sicherung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Ablaufs von Baumaßnahmen bei der Planung und Durchführung
- Durchsetzung europäischer und nationaler Vergabevorschriften bei öffentlichen Bau- und Lieferleistungen für die gesamte Verwaltung
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Erbringung der Verwaltungsleistung

Leistungen

- Betreuung und Vorbereitung von Bauvorhaben hinsichtlich der Planreife (Finanzierung) und deren vertraglichen Bindung (Ausschreibung, Wertung, Verträge usw.)
- Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
- Verwaltung der Budgetkonten des Fachdienstes
- laufende Beobachtung und Analyse der aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet als Grundlage für mögliche Anpassungen der Strategien/ Konzepte und als Basis für die Erfolgskontrolle und Evaluierung der Stadtumbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Kontraktmanagement
- Betreuung von Arbeitsgelegenheiten auf dem 2. Arbeitsmarkt
- Digitale Mediengestaltung für Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit, Zentralisierung der digitalen Bestandsunterlagen
- Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen, sonstige Bescheinigungen und Bescheide

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Personalaufwendungen	0	411.100	423.700	432.200	440.800	449.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	449.200	455.300	463.800	472.400	481.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-442.200	-448.300	-456.800	-465.400	-474.200
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 Leistungsbeziehungen	0	-442.200	-448.300	-456.800	-465.400	-474.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	0	-439.600	-447.500	-456.000	-464.600	-473.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9 Personalauszahlungen	0	411.100	423.700	432.200	440.800	449.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	449.200	455.300	463.800	472.400	481.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-442.200	-448.300	-456.800	-465.400	-474.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Kennzahlen

5.1.1.3/5998 - Stadtbau Ost (Finanzierungskonzept in TEUR) - Vorbehaltlich der Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt.

Fördermittel Bund/ Land

6811000: Aufwertung			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	2003-2007		2.285,4	305,1	191,9	95,3	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008		337,9	-	205,8	88,2	8,4	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009		223,7	-	120,0	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011		368,0	-	-	-	-	-	-	150,0	218,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013		334,0	-	-	-	-	-	67,0	100,0	100,0	67,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014		508,0	-	-	-	-	-	-	-	250,0	208,0	-	50,0	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		332,7	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	102,7	100,0	25,0	-	-	-
Bewilligung Ant. Stadt (1.Änderung)	PJ 2016		1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,0	300,0	640,0	-	-
Bewilligung (Änderung beantragt)	PJ 2017		702,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,3	87,3	218,7	-	13,7	-
Antrag	PJ 2018		835,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,4	417,5	60,0	-	-
Antrag	PJ 2019		429,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,7	106,0	-	-
Antrag	PJ 2020		473,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,0	235,7
Einzahlungen gesamt Aufwertung			8.331,0	305,1	517,7	287,2	81,9	35,5	67,0	250,0	568,0	380,0	485,0	1.155,7	1.284,9	806,0	251,7	235,7

6811300: Abriss/Rückbau			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	2002-2007		2.271,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	13,0	65,4	91,6	52,3	39,2	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	137,6	169,0	309,9	195,8	-	-	-
Antrag	PJ 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,6	67,3	318,7	-	-
Einzahlungen gesamt Abriss/ Rückbau			2.271,6	-	-	-	-	-	-	13,0	92,5	229,2	227,5	614,7	263,1	318,7	-	-

Gesamt Aufwertung u. Abriss/ Rückbau			10.602,6	-	-	-	-	-	-	263,0	660,5	609,2	712,5	1.770,4	1.548,0	1.124,7	251,7	235,7
--------------------------------------	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	-------

6811100: Aufwertung Wohnungsunternehmen				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		431,1	-	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	-	-	-	-	-
Antrag Bauteil I (Änderung)	PJ 2017		954,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,1	245,1	276,0	272,8	-
Antrag Bauteil I	PJ 2019		195,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,0	43,7	-
Einzahlungen ges. Aufwertung Wohnungsunternehmen			1.580,8	-	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	160,1	245,1	428,0	316,5	-

Haushaltsplan 2019

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

7853000: Aufwertung			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	2003 -2007		3.428,1	457,7	287,9	143,0	110,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2008		506,9	-	308,7	132,3	12,6	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009		335,6	-	180,0	155,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011		552,0	-	-	-	-	-	-	225,0	327,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013		501,0	-	-	-	-	-	100,5	150,0	150,0	100,5	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014		712,0	-	-	-	-	-	-	-	350,0	312,0	-	50,0	-	-	-	-
Antrag	PJ 2015		474,0	-	-	-	-	-	-	-	-	145,0	154,0	150,0	25,0	-	-	-
Bewilligung Ant. Stadt (1.Änderung)	PJ 2016		2.150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790,0	400,0	960,0	-	-
Bewilligung (Änderung beantragt)	PJ 2017		1.053,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,5	131,0	328,1	-	20,5	-
Antrag	PJ 2018		1.253,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,6	626,2	90,0	-	-
Antrag	PJ 2019		544,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435,6	109,0	-	-
Antrag	PJ 2020		710,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,0	353,5
Auszahlungen Aufwertung			10.966,4	457,7	776,6	430,9	122,9	53,3	100,5	375,0	827,0	557,5	727,5	1.658,6	1.814,9	1.159,0	377,5	353,5

EM Stadt			2.635,4	152,6	258,9	143,7	41,0	17,8	33,5	125,0	259,0	177,5	242,5	502,9	530,0	353,0	125,8	117,8
----------	--	--	---------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

7815000: Abrissförderung										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	2002-2007		2.271,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	13,0	65,4	91,6	52,3	39,2	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	137,6	169,0	309,9	195,8	-	-	-
Antrag	PJ 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,6	67,3	318,7	-	-
Auszahlungen Abriss/ Rückbau			2.271,6	-	-	-	-	-	-	13,0	92,5	229,2	227,5	614,7	263,1	318,7	-	-

Gesamt Aufwertung u. Abriss/ Rückbau			13.238,0	-	-	-	-	-	-	388,0	919,5	786,7	955,0	2.273,3	2.078,0	1.477,7	377,5	353,5
--------------------------------------	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	-------

7853100: Aufwertung Wohnungsunternehmen			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		646,7	-	-	-	-	-	-	-	346,7	300,0	-	-	-	-	-
Antrag Bauteil I (Änderung)	PJ 2017		1.431,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,10	367,7	414,1	409,2	-
Antrag Bauteil I	PJ 2019		293,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,1	65,5	-
Ausgaben ges.			2.371,4	-	-	-	-	-	-	-	346,7	300,0	240,1	367,7	642,2	474,7	-
EM Bauteil I Antrag			575,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	122,6	214,2	158,2	-
EM			215,6	-	-	-	-	-	-	-	115,6	100,0	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2019

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

5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Finanzierungskonzept in TEUR) - Vorbehaltlich der Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt.

Fördermittel Bund/ Land

6811000: Einzahlungen				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bewilligung	PJ 2008		25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2010		260,0	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2011		260,0	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2012		260,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2013		500,0	-	-	-	-	-	-	50,0	170,0	170,0	110,0	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2014		260,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2015		160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	60,0	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bewilligung	PJ 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antrag	PJ 2018		46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7	-	-	-	-	
Antrag	PJ 2019		260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-	
Antrag	PJ 2020		260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	
Einzahlungen gesamt				2.291,7	-	25,0	-	100,0	200,0	160,0	210,0	370,0	330,0	270,0	60,0	46,7	100,0	200,0	160,0	60,0

7853000: Auszahlungen				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewilligung	PJ 2008		37,5	-	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2018		70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-
Antrag	PJ 2019		390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-
Antrag	PJ 2020		390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0
Auszahlungen gesamt			3.437,5	-	37,5	-	150,0	300,0	240,0	315,0	555,0	495,0	405,0	90,0	70,0	150,0	300,0	240,0	90,0

EM			1.145,8	-	12,5	-	50,0	100,0	80,0	105,0	185,0	165,0	135,0	30,0	23,3	50,0	100,0	80,0	30,0
----	--	--	---------	---	------	---	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	------	------

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	338.700	410.500	477.200	517.400	527.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	339.200	411.000	477.700	517.900	528.300
10 Personalaufwendungen	0	132.300	134.700	137.400	140.100	142.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	1.800	1.600	1.600	1.600
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	337.800	563.100	660.700	720.800	717.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	482.500	709.700	809.800	872.600	872.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-143.300	-298.700	-332.100	-354.700	-343.900
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 Leistungsbeziehungen	0	-143.300	-298.700	-332.100	-354.700	-343.900
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	-143.300	-298.700	-332.100	-354.700	-343.900

Haushaltsplan 2019

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	132.300	134.700	137.400	140.100	142.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.300	1.800	1.600	1.600	1.600	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	144.700	146.600	149.100	151.800	154.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-144.200	-146.100	-148.600	-151.300	-154.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	1.653.400	1.839.800	1.652.700	1.068.200	395.700	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	150.000	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.653.400	1.839.800	1.652.700	1.068.200	545.700	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	263.100	318.700	0	0	318.700
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0	2.405.100	2.252.600	1.951.200	1.752.200	593.500	3.696.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.405.100	2.515.700	2.269.900	1.752.200	593.500	4.015.600
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-751.700	-675.900	-617.200	-684.000	-47.800	-4.015.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 OT Löderburg - Straßenausbau 2 BA Gänsefurther Straße										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3017 OT Rathmannsdorf Klausstraße/ Friedensplatz										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss										
140	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
60 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	150.000	0	0	-150.000
5010 OT Rathmannsdorf - Dorfplatzgestaltung am DGH										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039 OT Athensleben - Sanierung und Erhalt Torbogen (Denkmalschutz)										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5995 EFRE										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	46.700	100.000	200.000	160.000	0	60.000	566.700
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	70.000	150.000	300.000	240.000	690.000	90.000	850.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-30.000	-23.300	-50.000	-100.000	-80.000	-690.000	-30.000	-283.300
5998 Stadtbau Ost/ Aufwertung										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.593.400	1.793.100	1.552.700	568.200	235.700	0	1.593.400	5.743.100
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	263.100	318.700	0	0	318.700	0	581.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.315.100	2.182.600	1.801.200	852.200	353.500	3.006.900	2.315.100	7.504.600
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-721.700	-652.600	-567.200	-284.000	-117.800	-3.325.600	-721.700	-2.343.300
5999 Altstadtsanierung										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	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, Kostenerstattungen 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	60.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	78.400	18.600	18.800	19.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	200	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	17.900	78.600	18.800	19.000	19.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
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	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	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	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	60.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	78.400	18.600	18.800	19.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.900	78.600	18.800	19.000	19.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5060 Sanierung Turm Benneckscher Hof - Anbau einer Stahltreppe										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	72.600	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	1.560.900	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	63.900	49.200	49.700	50.200	50.700
13 + Transferaufwendungen	0	179.500	170.000	170.000	170.000	170.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	205.400	212.500	218.800	228.100	230.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	768.800	741.700	748.500	758.300	761.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	792.100	819.200	-375.900	-385.700	-388.400
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 Leistungsbeziehungen	0	792.100	819.200	-375.900	-385.700	-388.400
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	792.100	819.200	-375.900	-385.700	-388.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	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	1.488.300	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	63.900	49.200	49.700	50.200	50.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	179.500	170.000	170.000	170.000	170.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	563.400	529.200	529.700	530.200	530.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	924.900	959.100	-229.700	-230.200	-230.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	610.000	0	348.500	836.500	140.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	610.000	0	348.500	836.500	140.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-610.000	0	-348.500	-836.500	-140.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
2001 Stauraumkanal Pappelweg										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002 Stauraumkanal - Am alten Friedhof										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Kanal Parkstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004 Regenwasserleitungen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 RW-Kanal Wasserkunststraße 1.BA										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 RW-Kanal Wasserkunststraße 2.BA										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 RW-Kanal Jahnplatz										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 Stauraumkanal - Bodestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	180.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000
2011 Mischwasserkanal Hohenerxlebener Str. - Kanalsanierung										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Mischwasserkanal Salzstraße - Kanalsanierung										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	280.000	280.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-140.000	-280.000	-280.000
2015 Mischwasserkanal Gänsefurther Straße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 Mischwasserkanal Abschnitt Löderburger Straße										

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	132.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-132.000	0	0	0	0	-132.000	
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.500	0	0	0	0	216.500	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-216.500	0	0	0	0	-216.500	
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.300	0	0	0	67.300	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-67.300	0	0	0	-67.300	
2020 Mischwasserkanal Amselweg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.100	0	0	0	57.100	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-57.100	0	0	0	-57.100	
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.300	0	0	0	62.300	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-62.300	0	0	0	-62.300	
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.800	0	0	0	64.800	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-64.800	0	0	0	-64.800	
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000	
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5058 Regenwasserableitung Gewerbegebiet Neu Staßfurt										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5063 OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt)										
- Kanalsanierung										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
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	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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 Leistungsbeziehungen	0	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25 Ergebnis	0	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	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	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.594.500	1.621.000	1.530.700	1.446.700	1.363.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	1.594.500	1.621.000	1.530.700	1.446.700	1.363.200
10 Personalaufwendungen	0	141.100	145.600	148.400	151.400	154.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.000	245.600	807.700	222.700	227.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.926.500	2.755.900	2.551.200	2.416.300	2.206.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	3.492.100	3.178.600	3.538.800	2.821.900	2.619.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.897.600	-1.557.600	-2.008.100	-1.375.200	-1.256.200
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 Leistungsbeziehungen	0	-1.897.600	-1.557.600	-2.008.100	-1.375.200	-1.256.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.900	252.900	252.900	252.900	252.900
25 Ergebnis	0	-2.030.500	-1.810.500	-2.261.000	-1.628.100	-1.509.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9 Personalauszahlungen	0	141.100	145.600	148.400	151.400	154.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.000	245.600	807.700	222.700	227.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	565.600	422.700	987.600	405.600	413.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-564.900	-421.700	-986.600	-404.600	-412.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.713.400	416.500	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	80.000	210.000	200.000	0	732.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.793.400	626.500	200.000	0	732.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	2.094.200	556.000	0	1.666.500	1.210.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.094.200	556.000	0	1.666.500	1.210.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.800	70.500	200.000	-1.666.500	-478.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
3004 Krumme Straße 1. BA Straßenausbaubeiträge										
140 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										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006 Beiträge bis 2012										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 OT Neundorf Schulstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008 OT Atzendorf K 1302										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010 Charlottenstraße SFT										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3011 OT Atzendorf Herzstraße										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	130.000	0	0	0	80.000	210.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	80.000	-100.000	130.000	0	0	0	80.000	110.000	
3012 Concordiastraße 2. BA SFT										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3013 Krumme Straße 2. BA SFT										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	150.000	0	0	0	0	-25.000	125.000	
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-250.000	180.000	0	0	-70.000	
3015 OT Glöthe Straße des Aufbaus										

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3016 OT Athensleben Straße zum Schloss										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3018 OT Löbnitz Bahnhofstraße (Gehweg)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3019 OT Brumby Zweigstraße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	101.500	0	0	0	101.500	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-101.500	12.000	0	0	-89.500	
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	430.900	201.500	0	0	0	0	430.900	632.400	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	441.700	283.000	0	0	0	0	441.700	724.700	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.800	-81.500	70.000	0	0	0	-10.800	-22.300	
3021 OT NDF Am Teich 2. BA										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Zollstraße SFT										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3025 OT Hohenerxleben - Friedensallee Ausbau Zufahrt zum Schloss										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000	0	
3027 STARK V Hohenerxlebener Str. 1. BA (Grenzstr. bis Querstr.)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3028 STARK V Hohenerxlebener Str. 2. BA (Querstr. bis Schulstr.)										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029 STARK V Gollnowstr. Nebenanlagen und Fahrbahn										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030 OT Löderburg - Straßenausbau Hermann-Kasten-Str.										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3031 Staßfurt - Freytagstraße										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3032 Staßfurt - Petrikirchstraße										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3033 OT Brumby - Neugatterslebener Str.										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	470.000	350.000	0	0	820.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-470.000	-350.000	0	0	-820.000
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-340.000
3036 OT Neundorf - Schulweg										
60 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-600.000	540.000	0	0	-60.000
3037 OT Förderstedt - Kleistraße										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	420.000	0	0	460.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-420.000	0	0	-460.000
3038 STARK V Gollnowstraße										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.282.500	0	0	0	0	0	1.282.500	1.282.500
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.282.500	0	0	0	0	0	1.282.500	1.282.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3039 STARK V Alte Gollnowstraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040 STARK V Hohenerxlebener Str. Nebenanlagen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3041 STARK V Postring Nebenanlagen										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	60.000	0	0	0	0	-100.000	-40.000	
3044 OT Atzendorf - An den Linden										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	
5011 Brücke nach Gänsefurth										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5012 Bodebrücke Steinstraße Knotenpunkt										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5019 Erschließungsbeiträge bis 2012										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5040 Ehle-Brücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5043 Lidl Brücke BW 21										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000	
5044 Durchlass Neundorf										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
5067 Brücke BW 10 Volkspark-Stadion										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
5069 OT Hohenerxleben - Bodebrücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25 Ergebnis	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
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	599.300	597.900	597.900	597.900	597.900
18 Ordentliches Ergebnis	0	-349.300	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900
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 Leistungsbeziehungen	0	-349.300	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	562.100	524.600	524.600	524.600	524.600
25 Ergebnis	0	-911.400	-942.500	-942.500	-942.500	-942.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	180.000	180.000	180.000	180.000	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	180.000	180.000	180.000	180.000	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	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600	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	599.300	597.900	597.900	597.900	597.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-349.300	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.200	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 Leistungsbeziehungen	0	-1.200	0	0	0	0
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	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	8.900	10.700	10.200	10.100	9.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	8.900	10.700	10.200	10.100	9.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.000	16.500	16.200	16.500	16.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	15.000	16.500	16.200	16.500	16.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-6.100	-5.800	-6.000	-6.400	-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 Leistungsbeziehungen	0	-6.100	-5.800	-6.000	-6.400	-6.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25 Ergebnis	0	-13.200	-12.900	-13.100	-13.500	-14.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	14.000	7.500	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	14.000	7.500	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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	12.500	5.000	5.000	5.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	30.000	12.500	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5017 Neubau Buswartehallen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	7.500	0	0	0	0	14.000	21.500
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	12.500	5.000	5.000	5.000	0	30.000	57.500
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.000	-36.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	135.500	140.000	142.800	145.700	148.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.300	70.000	70.700	71.400	72.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.600	700	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	199.500	217.600	215.200	218.800	222.300
18 Ordentliches Ergebnis	0	-196.000	-214.100	-211.700	-215.300	-218.800
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 Leistungsbeziehungen	0	-196.000	-214.100	-211.700	-215.300	-218.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	676.600	676.600	676.600	676.600	676.600
25 Ergebnis	0	-872.600	-890.700	-888.300	-891.900	-895.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen	0	135.500	140.000	142.800	145.700	148.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.300	70.000	70.700	71.400	72.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	197.800	216.000	214.500	218.100	221.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-194.800	-213.000	-211.500	-215.100	-218.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5059 Umgestaltung Sperlingsberg										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Ziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens
- Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Leistungen

- Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe sowie Kontrolle der Friedhofseinrichtungen einschl. Kostenregelungen und Verkehrssicherungspflicht
- Bürgerberatungen in allen Fragen des Bestattungswesens
- Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trauerfeiern und Bestattungsleistungen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsopfern einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber
- Erstellen von Gebührenbescheiden; Widerspruchsbearbeitung; Überprüfung und Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse
- Pflege der Friedhofs- und Bestattungsunterlagen
 - u. a. Softwarepflege – Datenerfassung und –aufbereitung (Gräber-, Personen- und Gebührendaten) für die Bescheidbearbeitung; Eingabe, Verarbeitung und Pflege der Friedhofs-, Bestattungsdaten zur digitalen Verwendung; Datenerfassung zur GIS-orientierten Fertigung von Friedhofslageplänen
- Erstellen von Gebührenkalkulationen, Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzung

Kostenstellen

5.5.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.5.3.1.051	Friedhof Hohenerxleben
5.5.3.1.011	Friedhof Hecklinger Str.	5.5.3.1.071	Friedhof Förderstedt
5.5.3.1.012	Friedhof Hohenerxlebener Str.	5.5.3.1.081	Friedhof Atzendorf
5.5.3.1.021	Friedhof Löderburg	5.5.3.1.091	Friedhof Brumby
5.5.3.1.031	Friedhof Neundorf	5.5.3.1.101	Friedhof Glöthe
5.5.3.1.041	Friedhof Rathmannsdorf	5.5.3.1.111	Friedhof Löbnitz

Haushaltsplan 2019

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	282.700	208.000	282.700	282.700	282.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.800	1.700	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	294.900	220.800	295.400	295.400	295.400
10 Personalaufwendungen	0	320.900	332.800	339.500	346.200	353.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.600	92.700	87.800	88.400	89.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.600	16.400	16.400	16.400	16.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.900	18.800	18.400	18.200	18.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	451.000	460.700	462.100	469.200	476.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-156.100	-239.900	-166.700	-173.800	-181.200
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 Leistungsbeziehungen	0	-156.100	-239.900	-166.700	-173.800	-181.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500.100	506.200	506.200	506.200	506.200
25 Ergebnis	0	-656.200	-746.100	-672.900	-680.000	-687.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	282.700	208.000	282.700	282.700	282.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	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	293.900	219.000	293.700	293.700	293.700	0
9	Personalauszahlungen	0	320.900	332.800	339.500	346.200	353.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.600	92.700	87.800	88.400	89.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	21.600	16.400	16.400	16.400	16.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	434.100	441.900	443.700	451.000	458.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-140.200	-222.900	-150.000	-157.300	-164.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	60.000	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
4004 OT Atzendorf Kapelle										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 OT Rathmannsdorf Kapelle										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5070 Friedhof Förderstedt - Herstellung neuer Grabanlagen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.018.300	342.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.200	180.400	180.400	180.400	180.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	780.000	671.400	655.100	675.100	695.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	3.100	24.700
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	0	1.977.600	1.195.800	836.600	858.600	900.200
10	Personalaufwendungen	0	688.600	728.000	742.500	757.400	772.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.379.200	685.100	346.100	349.500	352.900
13	+ Transferaufwendungen	0	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	308.000	251.500	221.500	146.500	146.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	124.300	123.900	124.400	126.700	170.700
17	Ordentliche Aufwendungen	0	2.725.100	2.018.500	1.664.500	1.610.100	1.672.700
18	Ordentliches Ergebnis	0	-747.500	-822.700	-827.900	-751.500	-772.500
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 Leistungsbeziehungen	0	-747.500	-822.700	-827.900	-751.500	-772.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.600	130.100	130.100	130.100	130.100
25	Ergebnis	0	-869.100	-952.800	-958.000	-881.600	-902.600

Haushaltsplan 2019

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.018.300	342.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.200	180.400	180.400	180.400	180.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	780.000	671.400	655.100	675.100	695.100	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	1.976.500	1.194.700	835.500	855.500	875.500	0
9	Personalauszahlungen	0	688.600	728.000	742.500	757.400	772.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.379.200	685.100	346.100	349.500	352.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	308.000	251.500	221.500	146.500	146.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600.800	1.894.600	1.540.100	1.483.400	1.502.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-624.300	-699.900	-704.600	-627.900	-626.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	65.000	585.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	215.000	685.000	100.000	100.000	100.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	90.000	50.000	50.000	0	0	50.000
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	13.000	11.000	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	0	110.000	900.000	325.000	250.000	0	500.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	1.063.000	386.000	250.000	0	550.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-378.000	-286.000	-150.000	100.000	-550.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019										
Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
4001 Neubau Feuerwehrrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5013 Umbau Pumpwerk Laake (inkl. Fernwirktechnik)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5014 Umbau Pumpwerk Glöthe (inkl. Fernwirktechnik)										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	585.000	0	0	0	0	65.000	650.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	900.000	300.000	200.000	0	500.000	100.000	1.500.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35.000	-315.000	-300.000	-200.000	0	-500.000	-35.000	-850.000	
5046 Frauenhaus Brandschutz										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5057 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5071 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	100.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-100.000	
5085 Graben Üllnitz										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	75.000	
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-75.000	
7001 Anschaffung von Software										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										

Haushaltsplan 2019

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
20 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000	550.000
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	350.000

Haushaltsplan 2019

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	20.000	13.000	11.000	0	0	0	20.000	44.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-13.000	-11.000	0	0	0	-20.000	-44.000

Haushaltsplan 2019

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. Gebäudeeinemessungen, 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 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	705.000	665.000	655.000	675.000	695.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	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	706.700	668.900	658.900	678.900	698.900
10 Personalaufwendungen	0	275.300	288.500	294.100	300.000	306.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	178.800	164.300	165.900	167.500	169.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	87.200	93.700	93.500	93.500	93.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0	620.300	628.500	635.500	643.000	650.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	86.400	40.400	23.400	35.900	48.500
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 Leistungsbeziehungen	0	86.400	40.400	23.400	35.900	48.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.900	92.400	92.400	92.400	92.400
25 Ergebnis	0	2.500	-52.000	-69.000	-56.500	-43.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	705.000	665.000	655.000	675.000	695.000	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	706.200	668.400	658.400	678.400	698.400	0
9	Personalauszahlungen		0	275.300	288.500	294.100	300.000	306.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	178.800	164.300	165.900	167.500	169.100	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	533.100	534.800	542.000	549.500	557.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	173.100	133.600	116.400	128.900	141.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß ahnen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	100.000	100.000	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0

Haushaltsplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrgerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046 Frauenhaus Brandschutz										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
20 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000	550.000
90 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	350.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	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	82.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Personalaufwendungen	0	355.700	366.800	374.200	381.700	389.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.600	60.700	61.300	61.900	62.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	124.000	93.500	93.500	18.500	18.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	540.800	522.500	530.500	462.300	470.600
18 Ordentliches Ergebnis	0	-458.800	-515.500	-523.500	-455.300	-463.600
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 Leistungsbeziehungen	0	-458.800	-515.500	-523.500	-455.300	-463.600
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	-458.800	-515.500	-523.500	-455.300	-463.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	75.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	82.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9 Personalauszahlungen	0	355.700	366.800	374.200	381.700	389.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.600	60.700	61.300	61.900	62.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	124.000	93.500	93.500	18.500	18.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	539.300	521.000	529.000	462.100	470.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-457.300	-514.000	-522.000	-455.100	-463.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
7001 Anschaffung von Software										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.300	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	2.600	24.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	0	170.600	176.900	170.600	172.600	194.200
10 Personalaufwendungen	0	57.600	72.700	74.200	75.700	77.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.500	73.500	74.300	75.100	75.900
13 + Transferaufwendungen	0	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.000	61.000	41.000	41.000	41.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.000	16.900	17.600	21.800	66.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0	475.100	434.100	417.100	423.600	470.500
18 Ordentliches Ergebnis	0	-304.500	-257.200	-246.500	-251.000	-276.300
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 Leistungsbeziehungen	0	-304.500	-257.200	-246.500	-251.000	-276.300
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	-304.500	-257.200	-246.500	-251.000	-276.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	6.300	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	170.000	176.300	170.000	170.000	170.000	0
9 Personalauszahlungen	0	57.600	72.700	74.200	75.700	77.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.500	73.500	74.300	75.100	75.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	95.000	61.000	41.000	41.000	41.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	460.100	417.200	399.500	401.800	404.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-290.100	-240.900	-229.500	-231.800	-234.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	65.000	585.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder 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	65.000	585.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	13.000	11.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	110.000	900.000	325.000	250.000	0	500.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	130.000	913.000	336.000	250.000	0	500.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-65.000	-328.000	-336.000	-250.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
5013 Umbau Pumpwerk Laake (inkl. Fernwirktechnik)										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5014 Umbau Pumpwerk Glöthe (inkl. Fernwirktechnik)										
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	585.000	0	0	0	0	65.000	650.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	900.000	300.000	200.000	0	500.000	100.000	1.500.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35.000	-315.000	-300.000	-200.000	0	-500.000	-35.000	-850.000
5085 Graben Üllnitz										
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	75.000
140	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	20.000	13.000	11.000	0	0	0	20.000	44.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-13.000	-11.000	0	0	0	-20.000	-44.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.018.300	342.900	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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	1.018.300	343.000	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	1.048.300	382.000	40.000	40.400	40.800
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	500	500	500	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.058.800	402.500	60.500	60.400	60.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	-40.500	-59.500	-60.400	-60.300	-60.700
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 Leistungsbeziehungen	0	-40.500	-59.500	-60.400	-60.300	-60.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
25 Ergebnis	0	-78.200	-97.200	-98.100	-98.000	-98.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.018.300	342.900	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	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	1.018.300	343.000	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	1.048.300	382.000	40.000	40.400	40.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	1.058.300	402.000	60.000	60.400	60.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-40.000	-59.000	-59.900	-60.300	-60.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.100	11.300	11.300	11.200	10.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0	20.100	20.900	20.900	20.800	20.400
18 Ordentliches Ergebnis	0	-20.100	-20.900	-20.900	-20.800	-20.400
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 Leistungsbeziehungen	0	-20.100	-20.900	-20.900	-20.800	-20.400
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	-20.100	-20.900	-20.900	-20.800	-20.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.600	4.600	4.600	4.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	90.000	50.000	50.000	0	0	50.000
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	50.000	50.000	0	0	50.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5057 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke										
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5071 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	100.000
140 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2019

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 UVPG, Feststellung der UVP-Pflicht

- **Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm**

- **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

u. a. Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastenbezogenen Informationen, Umgang mit kommunalen Altlasten, Flächenrecycling

- **Bodenschutz**

u. a. vorsorgender und ökologischer Bodenschutz, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen

- **Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement**

u. a. Lokale Agenda, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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, Kostenerstattungen 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	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-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 Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
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	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.000	10.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 oder 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.900
	Summe Budget 10	93.900
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	78.900
	Summe Budget 32	80.900
2.1.1.1	Grundschulen	358.900
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	11.700
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	470.200
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.600
4.2.4.1	Sportstätten	269.500
4.2.4.2	Bäder	68.100
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	87.700
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.287.600
3.6.6.2	Spielplätze	78.100
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	252.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	68.000
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	524.600
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün	676.600
5.5.3.1	Friedhöfe	506.200
	Summe Budget 60	2.120.000
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	92.400
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	37.700
	Summe Budget 61	130.100
		3.712.500

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800
	Summe Budget 10	800
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.710.900
	Summe Budget 20	3.710.900
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800
	Summe Budget 60	800
		3.712.500

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2019

Beamte	20,7500	(davon 3,0000 Stellen ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	216,8375	(davon 2 Stellen Personalzuweisung an EB Jobcenter und 9,7500 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	237,5875	

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: 06.11.2018

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2014 bis 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	19,0000	18,0000	21,7500	20,7500	20,7500	20,7500
Tariflich Beschäftigte	247,3375	243,2000	235,2250	225,9875	223,2375	216,8375
Gesamt	266,3375	261,2000	256,9750	246,7375	243,9875	237,5875
davon ATZ Bl. II	52,5500	41,6125	33,1125	25,2750	18,4500	12,7500
um ATZ Bl. II bereinigt	213,7875	219,5875	223,8625	221,4625	225,5375	224,8375
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	78,7750	86,4250	88,0375	85,8125	88,8875	90,1875
Gesamt (ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)	135,0125	133,1625	135,8250	135,6500	136,6500	134,6500

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		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	4.0000x E 12,	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	5,0000	3.0000x E 12, 1.0000x A11,	5,0000	
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	1,0000		1,0000	1 St. ATZ 01.07.10-30.06.25, kw ab 01.07.25,
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	1.0000x E 9c, 1.0000x E 9b, 1.0000x E 10, 0.6250x E 9a,	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 2019	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 Stadtplanung	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 10
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	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 11
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Leiter/in Archiv/Bibliothek
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
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/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw wenn freierwerbend
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	1,0000	1,0000	0,7500	
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	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	0,0000	1,0000	0,0000	ku in Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Rechnungsprüfungsamt; ku aus E 9a
SB Finanzwirtschaft	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sanierung	E 9c	0,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000 ku in E 9b
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 Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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 Klimaschutzmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Liegenschaften	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sanierung	E 9b	2,0000	1,0000	0,9500	1 St. ku aus E 9c
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8750	0,8750	0,9250	
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	1,0000	1,0000	
Rechnungsprüfer/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,9625	ku aus SB Rechnungsprüfungsamt; ku in E 9c
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 9a	1,0000	1,0000	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	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Liegenschaften	E 9a	0,8750	0,8750	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Stadtmonitoring
SB Organisation / Controlling	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Personal	E 9a	1,0000	2,0000	1.0000x E 9b,	2,0000 1 St. ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
SB Stadtmonitoring	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 8
SB Wohngeld	E 9a	3,0000	3,0000	2,9250	0,950 St. ATZ 01.09.18-31.10.21, kw ab 01.11.21
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.09.08-31.08.18, kw ab 01.09.2018
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,7500	1,0000	0,8750	0,75 St. neu - kw ab 01.01.2021
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museum / Archiv	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziale Integration	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus E 9a
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Bibliothek	E 7	0,0000	1,7500	1.7500x E 6,	1,7500 ku in E 6
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Kultur und Sport	E 7	0,0000	0,7500	0,7500	ku in E 6

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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 Kultur, Bäder und Touristik	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 6
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1 St. ATZ 01.08.09-31.07.19, kw ab 01.08.2019
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,8750	0,7500	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter - kw ab 01.01.2019
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,4625	
SB Bibliothek	E 6	1,7500	0,0000	0,0000	ku aus E 7
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	2,0000	
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	0,7500	
SB Haushalt und Beschaffung	E 6	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Haushalt und Verwaltung (E 5)
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,0000	0,0000	0,75 St. ku aus E 7
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 7
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	0,5000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5000	2,7500	0.3000x E 9a, 1,1750	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	1,0000	
Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	0,75 St. ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019
Sekretärin	E 6	2,0000	2,0000	1,9500	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	0.8750x E 6, 1,5000	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	2,7500	2,0000	1.0000x E 6, 1,9250	1 St. ATZ 01.09.09-31.08.19, kw ab 01.09.2019; 0,75 St. ku aus SB Springer
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 Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Haushalt und Beschaffung
SB Springer	E 5	3,0000	3,7500	3,7500	0,75 St. ku in SB Buchhaltung/Barkasse
Schulsekretärin	E 5	2,6250	2,7500	2,6250	
Kurier / Botin	E 4	1,8500	1,8500	1,7500	
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 freierwerdend
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,3750	3,6250	1,3750	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,9500	2,0000	1.0000x S16, 2,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,7000	2,6750	2,6250	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	2,0000	1,0000	ATZ 01.03.08-28.02.18, kw ab 01.03.2018
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,7500	0,8750	0,8750	0,875 St. aus S9
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in S8b
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	1,7500	0,0000	ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.19; ku in S13
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus S11b
Erzieherin	S8a	85,4125	87,4125	1.5000x S4, 0.7500x S8,	83,2250 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 0,75 St. ATZ 01.07.18-30.04.19, kw ab 01.05.19 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		216,8375	223,2375	206,8875	
Insgesamt Arbeitnehmer		216,8375	223,2375	206,8875	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		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 2019		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 2019		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	1,0000	1,0000	
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 2019		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 2019		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 2019		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 Stadtсанierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		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	
Stadtсанierung und Bauen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Stadtсанierung 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 2019		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	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 2019	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	1 St. ATZ 01.09.18-31.10.21, kw ab 01.11.21
SB Bürgerservice	E 6	5,0000	5,0000	4,9250	
Insgesamt BürgerService		8,0000	8,0000	7,8500	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereich I					
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
Finanzen und Beteiligungsmanagement					
SB Finanzwirtschaft	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
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	1,7500	1,0000	0,8750	0,75 St neu - kw ab 01.01.2021
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	
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	1,7500	1,0000	0,9250	0,75 St. ku aus SB Springer
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	0,0000	0,7500	0,7500	ku in SB Buchhaltung/Barkasse
Insgesamt Finanzen und Beteiligungsmanagement		15,0000	14,2500	13,7625	

Anlage zum Teilplan Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw wenn freierwerbend
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Rechnungsprüfungsamt; ku aus E 9a
Rechnungsprüfer/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,9625	ku aus SB Rechnungsprüfungsamt; ku in E 9c
Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
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	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku in E 8
SB Soziale Integration	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus E 9a
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Oberbürgermeister / Stabsstellen		11,5000	10,0000	9,9625	

Anlage zum Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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 11	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 10
Koordinator Stadtplanung	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 11
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Klimaschutzmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Liegenschaften	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
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	10,7500	9,6250	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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	0,7500	
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	0,0000	0,7500	0,7500	ku in E 6
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 6
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,0000	0,0000	0,75 St. ku aus E 7
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 7
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in S8b
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus S11b
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	0,5000	0,6250	0,5000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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 9a	0,8750	0,8750	0,9250	
SB Bibliothek	E 7	0,0000	1,7500	1,7500	ku in E 6
SB Bibliothek	E 6	1,7500	0,0000	0,0000	ku aus E 7
Archiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Leiter/in Archiv/Bibliothek
Leiter/in Archiv/Bibliothek	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	ku in Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum
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	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,5000	0,0000	kw ab 01.01.2019
Ltr. Kindereinrichtung	S17	0,9500	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	10,5000	11,7000	12,0250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Zwergenland" Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	12,9000	13,0250	13,6500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Pustebblume" Neundorf					
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,9000	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	10,7375	9,7500	10,3125	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Spatzennest" Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8750	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	8,1250	7,3750	7,4500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Teichspatzen" Brumby					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	0,7500	0,0000	kw ab 01.01.2019
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,0000	0,0000	ku aus S9
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,0000	0,8750	0,0000	ku in S13
Erzieherin	S8a	5,2000	4,8000	4,9000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,9000	0,8750	
Erzieherin	S8a	11,3250	12,4500	11,5000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,9250	0,9000	0,8750	
Erzieherin	S8a	11,1125	11,3000	11,3000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl 0,75 St. ATZ 01.07.18-30.04.19, kw ab 01.05.19
Kita "Bergmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,7625	9,4375	9,4625	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Winnie Puuh" Glöthe					
Erzieherin	S8a	1,6250	1,6250	1,6250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		111,8625	113,4375	108,7000	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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	0,7500	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		16,7500	16,7500	15,6375	

Anlage zum Teilplan Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9b
SB Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Sanierung	E 9b	2,0000	1,0000	0,9500	1 St ku aus E 9c
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Aufgrabungsanträge	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Stadtmonitoring
SB Stadtmonitoring	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Niederschlagswasserbeseitigung
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 2019	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 2019	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	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Controlling	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Beschaffung	E 6	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Haushalt und Verwaltung
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5000	1,8750	0,3000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Haushalt und Beschaffung
SB Springer	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
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
SB Personal	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.09-31.10.18, kw ab 01.11.2018
Mitarbeiter Jugend	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ 01.09.08-31.08.18, kw ab 01.09.2018
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	0,0000	0,8750	0,8750	ATZ 01.02.09-30.11.18, kw ab 01.12.2018
Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	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

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	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 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	0,0000	1,0000	0,0000	ATZ 01.03.08-28.02.18, kw ab 01.03.2018
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8750	0,8750	0,0000	ATZ 01.08.16-31.07.19, kw ab 01.08.2019
Erzieherin	S8a	4,1250	5,9500	1,0000	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 6	0,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter - kw ab 01.01.2019
Sonstige Mitarbeiter					
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw, wenn freierwerdend
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		27,1000	34,1750	25,7250	
Insgesamt Arbeitnehmer		216,8375	223,2375	206,8875	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte
Mitarbeiterin Friedhof	TVöD	2,0000	1,0000	geringfügig Beschäftigte
Reinigungskraft	TVöD	0,2500	0,1750	geringfügig Beschäftigte

Anlage

Anlage 1 zum Stellenplan 2019

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 01.07.18-30.04.19, kw ab 01.05.2019

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

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