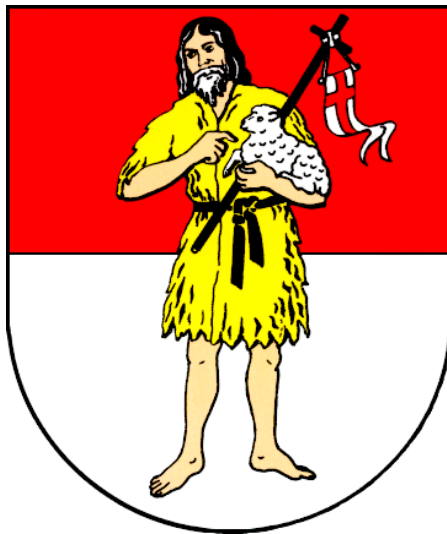


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 25.09.2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, 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 | 49.450.600 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 48.972.400 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 45.731.300 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 43.819.000 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.989.200 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.576.400 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.587.200 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.817.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.587.200 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 4.900.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.146.200 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.

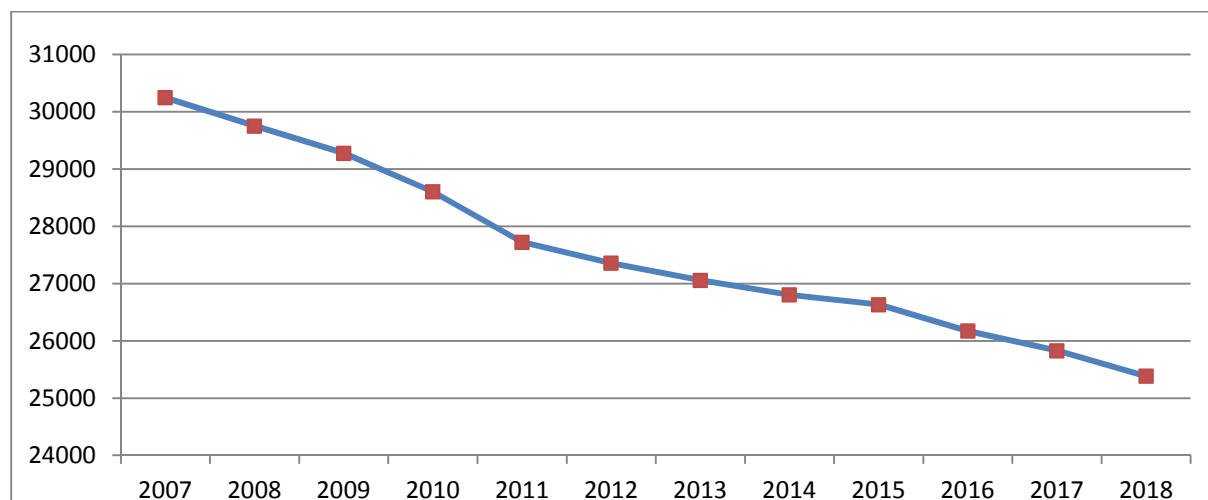
1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

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	2018
Bevölkerung	28.605	27.725	27.358	27.060	26.804	26.634	26.173	25.830	25.385



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 Schulsport halls	5	Staßfurt (GS Goethe, GS Uhland, GS Nord), Förderstedt, Löderburg
Freibad	2	Staßfurt, Üllnitz

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.

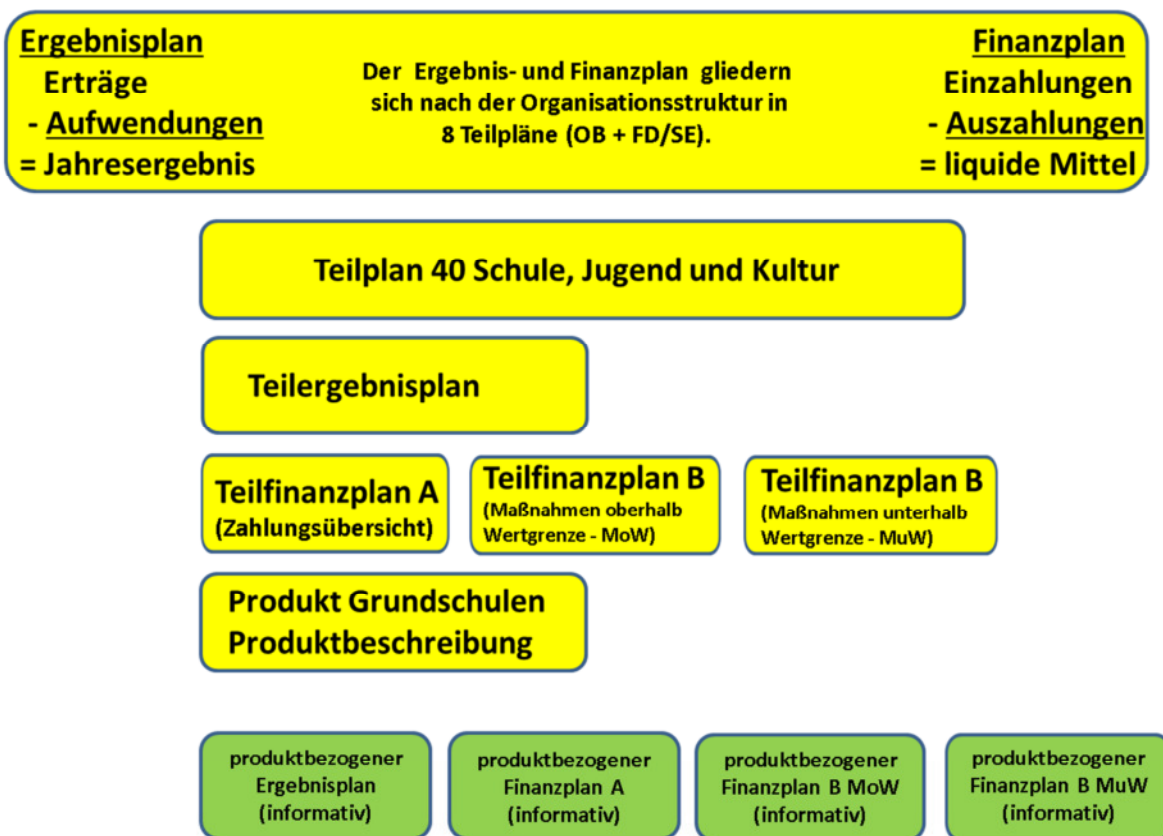
Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilpläne:

- 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		
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		45.106.473,83
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 Verdienstsicherungen 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 abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss 2013.

3. Haushaltsjahr 2018

3.1. 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 mehr als 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

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 10.02.2018 musste die Bewirtschaftung in der Anfangszeit des Jahres im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen. Dadurch bedingt wurden auch in diesem Haushaltsjahr Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

3.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2018 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites vom Juli bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2018 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -4.471.629,87 €.

Die möglichen Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.127.300 € sind bisher noch nicht vollumfänglich erfolgt (siehe 5.3.3.). Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

3.4. Jahresabschluss

Ein geprüfter und bestätigter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch nicht vor. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzrechnung 2018 zur Kenntnis gegeben.

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2018	fortgeschrieben er Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Verglei ch
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.083.300	23.083.300,00	23.071.843,43	11.456,57
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.664.400	14.664.400,00	13.108.836,15	1.555.563,85
3	+ sonstige Transereinzahlungen	1.165.100	1.165.100,00	1.165.110,81	-10,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.600	2.895.600,00	2.487.536,33	408.063,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.600	1.137.600,00	1.264.075,03	-126.475,03
6	+ sonstige Einzahlungen	1.151.600	1.151.600,00	1.161.574,07	-9.974,07
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	703.900	703.900,00	652.143,56	51.756,44
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.801.500	44.801.500,00	42.911.119,38	1.890.380,62
9	Personalauszahlungen	13.119.500	13.119.500,00	12.686.577,85	432.922,15
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.600	9.427.600,00	8.174.657,76	1.252.942,24
12	+ Transferauszahlungen	14.262.500	14.262.500,00	14.261.608,84	891,16
13	+ sonstige Auszahlungen	6.198.200	6.198.200,00	5.870.523,10	327.676,90
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	847.200	847.200,00	593.206,37	253.993,63
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.855.000	43.855.000,00	41.586.573,92	2.268.426,08
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	946.500	946.500,00	1.324.545,46	-378.045,46
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	6.534.000	6.534.000,00	3.774.577,14	2.759.422,86
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.000	150.000,00	383.307,89	-233.307,89
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.684.000	6.684.000,00	4.157.885,03	2.526.114,97
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.711.100	22.587.012,75	8.362.769,03	14.224.243,72
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.200	369.900,00	165.958,29	203.941,71
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.811.300	22.956.912,75	8.528.727,32	14.428.185,43
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.127.300	-16.272.912,75	-4.370.842,29	-11.902.070,46
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.180.800	-15.326.412,75	-3.046.296,83	-12.280.115,92
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	9.484.000	9.484.000,00	5.598.093,57	3.885.906,43
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	8.248.200	8.243.200,00	8.054.140,56	189.059,44
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.235.800	1.240.800,00	-2.456.046,99	3.696.846,99

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2018	fortgeschrieben er Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Verglei ch
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.945.000	-14.085.612,75	-5.502.343,82	-8.583.268,93
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0,00	169.734,75	-169.734,75
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0,00	176.976,03	-176.976,03
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0,00	1.087.742,19	-1.087.742,19
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.945.000	-14.085.612,75	-4.421.842,91	-9.663.769,84

4. Haushaltsjahr 2019

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 07.02.2019 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2019 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 46,6 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 47,7 Mio. € war der Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse erfolgt der Ausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.03.2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 18.04.2019 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen dem Salzlandkreis zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Mit Datum vom 28.05.2019 erging die Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2019. Durch die Versagung eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigung im Tenor des Bescheides war ein Beitrittsbeschluss des Stadtrates erforderlich, um vorliegend die notwendige Übereinstimmung des Willens der kommunalen Körperschaft und der Genehmigungsbehörde herbeizuführen.

Hierzu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 12.06.2019 einen Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises zur Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2019 gefasst.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 02.07.2019 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

47.551.500	Euro im Ertrag und
48.419.200	Euro im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.803.900 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.737.600 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.492.900 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.948.700 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.860.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.695.100 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Fehlbetrag in Höhe -867.700 € aus. Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt der Ausgleich nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA.

4.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 02.07.2019 musste die Bewirtschaftung in der Anfangszeit des Jahres im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen. Dadurch bedingt werden auch für dieses Haushaltsjahr Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden müssen.

Auf Grund von Steuerrückzahlungen aus Vorauszahlungen der Gewerbesteuerabrechnungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 1,8 Mio. € und der Korrektur der Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 ff. in Höhe von ca. 2,2 Mio. € und einer dadurch bedingten Reduzierung der geplanten Erträge, wurde mit Datum vom 23.08.2019 eine Haushaltssperre verfügt.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2019 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites seit Juli 2019 in Anspruch genommen werden.

Die möglichen Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.127.300 € und aus dem Jahr 2019 in Höhe von 6.455.800 € sind bisher noch nicht vollumfänglich erfolgt (siehe 5.3.3.). Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

5. Haushaltsjahr 2020

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

49.450.600	Euro im Ertrag und
48.972.400	Euro im Aufwand aus,
der Finanzplan	
56.307.700	Euro bei den Einzahlungen
57.212.400	Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 45.731.300 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 43.819.000 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.989.200 Euro |

- d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 10.576.400 Euro
- e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.587.200 Euro
- f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.817.000 Euro

In der mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass erst ab dem Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant werden kann.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	21,7500	20,7500	20,7500	20,7500	19,7500
Tariflich Beschäftigte	235,2250	225,9875	223,2375	221,2750	214,4000
Gesamt	256,9750	246,7375	243,9875	242,0250	234,1500
davon ATZ Block II	33,1125	25,2750	18,4500	12,7500	3,0000
um ATZ Block II bereinigt	223,8625	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	88,0375	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen)	135,8250	135,6500	136,6500	141,1500	141,7750

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.071.500	16.763.200	14.849.200	14.992.800	15.140.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.821.900	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.472.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.158.300	1.400.500	1.413.600	1.371.300	1.357.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.986.000	4.881.700	4.947.600	4.901.300	4.808.200
7 + Finanzerträge	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.551.500	49.450.600	48.445.000	49.302.600	50.129.000
10 Personalaufwendungen	0	13.208.700	13.529.800	13.819.300	14.101.500	14.402.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.100	27.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.608.800	9.954.500	8.741.400	8.836.000	8.968.300
13 + Transferaufwendungen	0	14.067.600	12.664.400	13.869.200	13.472.700	13.814.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.568.200	6.674.600	6.597.100	6.566.900	6.426.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	824.500	735.700	681.300	699.100	668.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.130.200	5.402.300	5.683.700	5.831.400	5.799.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	48.419.200	48.972.400	49.419.300	49.507.600	50.079.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-867.700	478.200	-974.300	-205.000	49.500
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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-867.700	478.200	-974.300	-205.000	49.500

Haushaltsplan 2020

Finanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.071.500	16.763.200	14.849.200	14.992.800	15.140.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.821.900	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.472.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.158.300	1.400.500	1.413.600	1.371.300	1.357.400
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.238.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.803.900	45.731.300	44.659.800	45.563.700	46.483.200
9 Personalauszahlungen	0	13.614.700	13.765.800	13.910.500	14.194.700	14.497.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.608.800	9.954.100	8.741.000	8.835.600	8.967.900
12 + Transferauszahlungen	0	14.067.600	12.664.400	13.869.200	13.472.700	13.814.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.622.000	6.699.000	6.621.400	6.591.700	6.452.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	824.500	735.700	681.300	699.100	668.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.737.600	43.819.000	43.823.400	43.793.800	44.400.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	66.300	1.912.300	836.400	1.769.900	2.082.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	8.392.900	5.839.200	3.204.200	2.360.700	1.374.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.492.900	5.989.200	3.354.200	2.510.700	1.524.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.487.600	10.144.100	8.085.600	4.632.200	1.769.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	461.100	432.300	83.600	50.200	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.948.700	10.576.400	8.169.200	4.682.400	1.769.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.455.800	-4.587.200	-4.815.000	-2.171.700	-244.100
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.389.500	-2.674.900	-3.978.600	-401.800	1.838.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.860.300	4.587.200	4.815.000	2.171.700	244.100
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.695.100	2.817.000	3.181.600	3.309.200	3.337.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.165.200	1.770.200	1.633.400	-1.137.500	-3.093.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0	-2.224.300	-904.700	-2.345.200	-1.539.300	-1.255.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-4.421.600	-2.246.500	-3.151.200	-5.496.400	-7.035.700
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-6.645.900	-3.151.200	-5.496.400	-7.035.700	-8.290.700

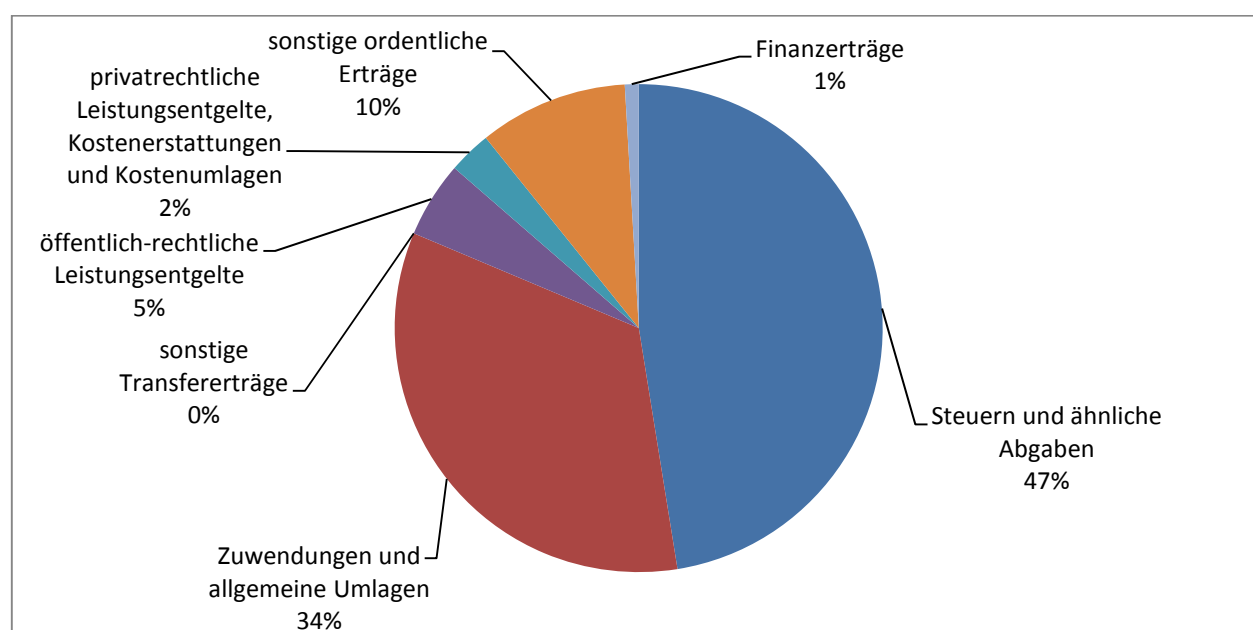
5.2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsbeziehungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2018 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2019 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Erträge in Höhe von 49.450,6 T€, Aufwendungen von 48.972,4 T€ sowie ein Jahresergebnis von 478.200 € ausgewiesen, so dass mindestens der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht wird.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 49.450,6 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2018 – vorl. Ergebnis; 2019/20 – Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	363.401	420.700	15,77%	420.700	0,00%
Grundsteuer B	2.526.667	2.636.000	4,33%	2.669.200	1,26%
Gewerbesteuer	12.504.489	13.837.200	10,66%	11.908.400	-13,94%
Gemeindeanteil an der ESt	6.123.474	6.515.200	6,40%	6.940.600	6,53%
Gemeindeanteil an der USt	1.528.499	1.505.400	-1,51%	1.369.300	-9,04%
Vergnügungssteuer	63.268	39.000	-38,36%	39.000	0,00%
Hundesteuer	112.141	108.900	-2,89%	115.000	5,60%
Summe	23.221.939	25.062.400	7,93%	23.462.200	-6,38%

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) betrug für die Grundsteuer A 290 v. H. und für die Grundsteuer B 300 v. H. Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurden 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 2020 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 Mai 2019. Für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) betrug der Hebesatz für die Gewerbsteuer 300 v. H. Die Anpassung des Hebesatzes erfolgte 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 Mai 2019 davon aus, dass sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden im mittelfristigen Zeitraum der Planung bis 2023 weiterhin positiv entwickeln.

5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/20 – Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.805.761	4.508.000	-22,35%	6.798.000	50,80%
Bedarfszuweisungen vom Land	187.523	0	-100,00%	0	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.777.128	1.768.900	-0,46%	1.753.400	-0,88%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	50.000	0	-100,00%	0	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	115.757	490.900	324,08%	895.000	82,32%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.107.404	5.090.400	-0,33%	6.111.000	20,05%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	1.188.300	-	1.188.300	0,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.294	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.585	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.731	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	30.371	10.000	-67,07%	17.500	75,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.077	15.000	195,46%	0	-
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.942	0	-100,00%	0	-
Summe	13.098.572	13.071.500	-0,21%	16.763.200	28,24%

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 2020 vom 29.08.2019. 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 2020 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 (865,0 T€) aufgenommen.

Größte Position bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Zuweisungen des Salzlandkreises für die Förderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des geltenden Kinderförderungsgesetzes (6.106,9 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 2020 erfolgen wird. Aus diesem Grund wurden 1.188.300 € im Haushalt 2020 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.)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schuldendiensthilfen vom Land	1.165.111	0	-100,00%	0	-
Summe	1.165.111	0	-100,00%	0	-

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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	210.863	240.500	14,05%	214.600	-10,77%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.047.845	2.581.400	26,05%	2.277.000	-11,79%
Summe	2.258.708	2.821.900	24,93%	2.491.600	-11,70%

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (45,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (180,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (160,9 T€), der UHV-Umlage (170,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.297,9 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	726.227	683.900	-5,83%	684.200	0,04%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.931	1.300	-32,68%	1.600	23,08%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.470	63.600	-17,90%	60.400	-5,03%
Kostenerstattungen vom Bund	11.675	6.300	-46,04%	0	-100,00%
Kostenerstattungen vom Land	84.277	205.900	144,31%	111.300	-45,94%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.778	138.000	-28,78%	373.000	170,29%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	788	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	50.007	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.279	0	-100,00%	800	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.829	2.000	-29,31%	87.200	-
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67.918	16.400	-75,85%	50.300	206,71%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.688	40.900	-53,36%	31.700	-22,49%
Summe	1.306.868	1.158.300	-11,37%	1.400.500	20,91%

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 (684,2 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 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. Personalkostenförderungen (92,3 T€), 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 (350,0 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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	874.709	839.200	-4,06%	839.200	0,00%
Erstattung von Steuern	39.079	30.000	-23,23%	30.000	0,00%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	249	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro o. Ust.	499	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	3.926.000	3.747.600	-4,54%	3.719.300	-0,76%
Bußgelder	240.316	325.200	35,32%	250.200	-23,06%
Säumniszuschläge	57.245	44.000	-23,14%	43.000	-2,27%
Andere sonstige ordentliche Erträge	931	0	-100,00%	0	-
Summe	5.139.027	4.986.000	-2,98%	4.881.700	-2,09%

*) 2018 - Planansatz

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

Weitere Erträge ergeben sich vor allem in Auswirkung ordnungsrechtlicher 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 2018 dargestellt werden. Deshalb wurde hier hilfsweise der Planansatz 2018 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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	0	100	-	100	0,00%
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611.331	351.300	-42,54%	351.300	0,00%
Sonstige Finanzerträge	60.362	100.000	65,67%	100.000	0,00%
Summe	671.693	451.400	-32,80%	451.400	0,00%

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen.

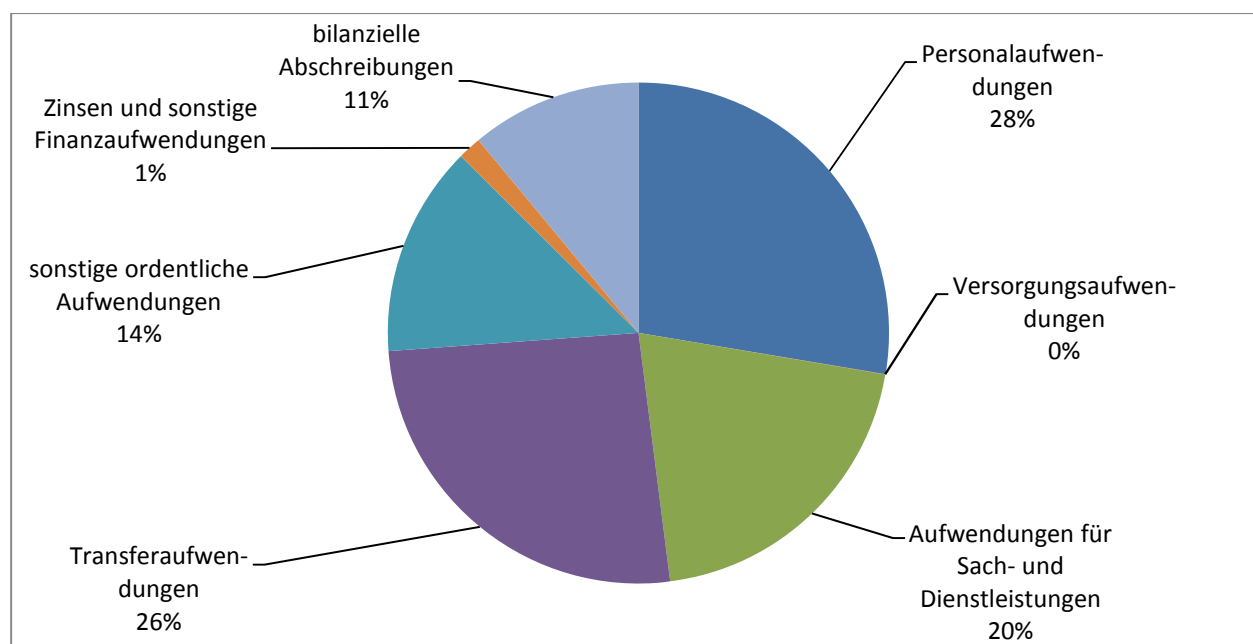
Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der Technische Werke Staßfurt GmbH.

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 48.972,4 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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	10.043.848	10.517.000	4,71%	10.760.000	2,31%
Entnahme/Zuführung ATZ	0	0	-	0	-
Beiträge zu Versorgungskassen	696.063	622.000	-10,64%	654.900	5,29%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.930.739	2.059.700	6,68%	2.104.900	2,19%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.021	10.000	66,09%	10.000	0,00%
Summe	12.676.670	13.208.700	4,20%	13.529.800	2,43%

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 für 2020 berechnet.

Per 1. Januar 2020 befinden sich 3 Beschäftigte noch in der Ruhephase ihrer Altersteilzeitvereinbarungen und stehen damit nicht mehr für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung.

Im Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2020 ist insbesondere ein stetiger Anstieg der Erzieher/innen-Stellen in den letzten Jahren zu verzeichnen. Die Erzieher/innen-Stellen werden auf Grund der durchgeführten Personalbedarfsberechnung nach dem KiföG benötigt. Im Ergebnis von durchgeführten Stellenbemessungen mussten zur Sicherung der Aufgabenerledigung neue Stellen geschaffen werden. Dies betrifft u. a. die Stelle SB Ordnungsangelegenheiten im Teilplan Sicherheit und Ordnung oder die Stelle SB Allgemeine Verwaltung im Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften. Weiterhin mussten zur Absicherung der Projekte im Rahmen von Stark III und Stark V die Stellen Investitionsfördermaßnahmen geschaffen werden.

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 2018 enthält noch Zahlungen in Höhe von ca. 501,6 T€ (Lohn, SV, ZVK) für das Personal in der „ATZ-Ruhephase“. Erst im Zuge mit der Erstellung des Jahresabschlusses werden die Zahlungen gegen die Rückstellung gebucht.

Insgesamt beträgt der Anteil der Personalkosten an den gesamten Aufwendungen des Ergebnisplanes 28 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 - Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346.868	472.700	36,28%	480.500	1,65%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670.247	871.700	30,06%	1.809.100	107,54%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	114.480	120.400	5,17%	127.400	5,81%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.678.271	1.496.500	-10,83%	1.629.300	8,87%
Haltung von Fahrzeugen	85.141	59.100	-30,59%	51.600	-12,69%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182.319	182.900	0,32%	232.900	27,34%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.881	88.800	18,59%	91.100	2,59%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.156	180.300	-7,61%	192.300	6,66%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.793	1.400	-21,94%	1.900	35,71%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.909.204	5.135.000	4,60%	5.338.400	3,96%
Summe	8.258.361	8.608.800	4,24%	9.954.500	15,63%

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 des sonstigen unbeweglichen Vermögens** ist u. a. die Instandsetzung der durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden am Schlosspark Hohenerxleben mit 865,0 T€ veranschlagt.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.367,2 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft unter den **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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 – Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	89.816	0	100,00%	0	-
Zuweisungen an Zweckverbände	354.903	380.000	7,07%	373.000	-1,84%
Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	325.000	8,33%	325.000	0,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	296.873	361.700	21,84%	400.900	10,84%
Gewerbesteuerumlage	1.106.215	1.126.300	1,82%	969.300	-13,94%
Kreisumlage	12.110.796	11.874.600	-1,95%	10.596.200	-10,77%
Summe	14.258.602	14.067.600	-1,34%	12.664.400	-9,97%

Unter den **Zuweisungen an Zweckverbände** sind die Beiträge zur Gewässerunterhaltung (203,0 T€) sowie die STEA-Umlage (170,0 T€) eingeplant.

Die Zahlung an das Salzlandcenter bezüglich des Schwimmbades wurde als **Zuschuss an private Unternehmen** mit 325,0 T€ veranschlagt. **In den Zuschüssen an die übrigen Bereiche** ist die Zahlung für das Glashaus mit 67,0 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 2018 und des Hebesatzes in Höhe von 44,070 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 22 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Salzlandkreis hat eine Kreisumlage für das Jahr 2019 von 12.775.826,00 € erhoben. Für die Planung 2020 wurden 10.596.200 € 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
(2018 – vorl. Ergebnis; 2019/2020 – Plan)

	2018	Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.799	32.900	-73,42%	38.400	16,72%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	227.247	237.900	4,69%	222.900	-6,31%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.625	61.000	50,15%	68.600	12,46%
Geschäftsaufwendungen	304.330	770.200	153,08%	628.000	-18,46%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290.655	322.900	11,09%	338.400	4,80%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.794.085	5.120.400	6,81%	5.354.500	4,57%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.753	22.900	79,56%	23.800	3,93%
Summe	5.793.494	6.568.200	13,37%	6.674.600	1,62%

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 u. a. 185,0 T€ für die Bauleitplanung.

Die **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** enthalten u. a. die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 600,7 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 3.871,6 T€.

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

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (675,7 T€) wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen sowie unter Einbeziehung von evtl. Kassenkrediten und neuen Kreditaufnahmen hochgerechnet. Unter die weiteren **Finanzaufwendungen** fallen Zinszahlungen für Steuererstattungen (50,0 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 5.402,3 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 Jahresabschlüsse 2013 ff. noch nicht fertig gestellt und geprüft sind, können sich im Bereich der Abschreibungen noch Veränderungen ergeben.

5.3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzplan gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Staßfurt. Er enthält Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.912,3 T€. Hingegen wird beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 4.587,2 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -2.674,9 T€. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist positiv in Höhe von 1.770,2 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2018 sowie des Planansatzes 2019 besteht zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von 2.246,5 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 2020 -4.587,2 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 2020 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 2.817,0 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	2020
	€	€	€	€	€
Stand am 01.01.	20.500.894,05	18.999.702,09	19.095.161,51	16.639.114,52	20.804.314,52
Kreditaufnahme	1.527.239,93	2.800.287,05	5.598.093,57	10.860.300,00	4.587.200,00
davon für Investitionen	0,00	1.600.000,00	0,00	6.455.800,00	4.587.200,00
davon STARK II	1.527.239,93	1.200.287,05	2.718.591,90	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	0,00	2.879.501,67	4.404.500,00	0,00
Tilgung	3.028.431,89	2.704.827,63	8.054.140,56	6.695.100,00	2.817.000,00
davon ordentliche Tilgung	846.660,57	990.131,84	1.290.936,18	2.290.600,00	2.817.000,00
davon STARK II	2.181.771,32	1.714.695,79	3.883.702,71	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	0,00	2.879.501,67	4.404.500,00	0,00
Kreditzinsen	766.563,51	934.800,00	568.501,15	714.500,00	675.700,00
Stand am 31.12.	18.999.702,09	19.095.161,51	16.639.114,52	20.804.314,52	22.574.514,52

Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Jahr 2018 (hiervon noch verfügbar: 3.250.818,47 €) wurde bisher noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft und erhöht dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung.

Diese Kreditaufnahme ist in dem Stand zum 31.12.2018/19 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 2018 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.540.658,68 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2018 und 2019 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Zum 01.01.2019 betrug der Bestand an Finanzmitteln -4.421,9 Mio. €.

Für 2020 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag laut Planung wird zum Jahresende i. H. v. 3.151,2 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 1.770,2 T€ ist durch die geplante Kreditaufnahme positiv. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.817,0 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Mit der Haushaltssatzung 2020 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 9.146,2 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Es werden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Jedoch kann dadurch die Finanzierungstätigkeit nicht vollumfänglich gedeckt werden. In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 8.290,7 T€ aufzunehmen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Finanzmitteln in der mittelfristigen Planung dargestellt:

Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln	2020	2021	2022	2023
am Anfang des Haushaltsjahres	-2.246.500 €	-3.151.200 €	-5.496.400 €	-7.035.700 €
am Ende des Haushaltsjahres	-3.151.200 €	-5.496.400 €	-7.035.700 €	-8.290.700 €

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (* Fortführungsmaßnahmen):

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme Nr.	Bezeichnung
5.3.8.1	2009	Stauraumkanal - Bodestraße
5.3.8.1	2014	Mischwasserkanal Sülzestraße
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 *)
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben *)
5.4.7.1	5017	Neubau Buswartehallen
5.7.1.1	5018	Breitbandausbau
5.7.5.1	5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus *)
5.7.5.1	5072	Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt *)
4.2.4.1.015	5074	STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung *)
5.5.5.1	5076	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren
2.1.1.1.012	5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude
4.2.4.2.012	5079	Strandsolbad Konzeptumsetzung *)
3.6.5.1.013	5082	Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA
5.5.2.1	5085	Graben Üllnitz
5.5.5.1	5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)
5.2.3.1	5096	Überdachung Wappenfries Athensleben
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren *)
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung *)
1.2.6.1.031	6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20
1.1.1.5	7001	Anschaffung von Software - Dokumenten-Management-System *)
1.2.8.1	7042	Katastrophenschutz - Stromerzeuger
1.2.6.1.021	7048	Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät
5.4.7.1	7049	4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)
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:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800
	Summe Budget 10	800
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.885.400
	Summe Budget 20	3.885.400
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800
	Summe Budget 60	800
	Gesamt	3.887.000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.300
	Summe Budget 10	94.300
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	81.700
	Summe Budget 32	83.700
2.1.1.1	Grundschulen	385.900
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	22.500
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	504.100
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.400
4.2.4.1	Sportstätten	287.100
4.2.4.2	Bäder	71.000
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	89.500
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.382.400
3.6.6.2	Spielflächen	79.600
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	257.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	69.300
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	535.300
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.200
5.5.1.1	Öffentliches Grün	706.900
5.5.3.1	Friedhöfe	530.000
	Summe Budget 60	2.192.700
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	95.400
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	38.500
	Summe Budget 61	133.900
	Gesamt	3.887.000

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
5.6.1.1
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 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.071.500	16.763.200	14.849.200	14.992.800	15.140.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.821.900	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.472.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.158.300	1.400.500	1.413.600	1.371.300	1.357.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.986.000	4.881.700	4.947.600	4.901.300	4.808.200
7 + Finanzerträge	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.551.500	49.450.600	48.445.000	49.302.600	50.129.000
10 Personalaufwendungen	0	13.208.700	13.529.800	13.819.300	14.101.500	14.402.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.100	27.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.608.800	9.954.500	8.741.400	8.836.000	8.968.300
13 + Transferaufwendungen	0	14.067.600	12.664.400	13.869.200	13.472.700	13.814.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.568.200	6.674.600	6.597.100	6.566.900	6.426.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	824.500	735.700	681.300	699.100	668.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.130.200	5.402.300	5.683.700	5.831.400	5.799.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	48.419.200	48.972.400	49.419.300	49.507.600	50.079.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-867.700	478.200	-974.300	-205.000	49.500
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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-867.700	478.200	-974.300	-205.000	49.500

Haushaltsplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.071.500	16.763.200	14.849.200	14.992.800	15.140.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.821.900	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.472.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.158.300	1.400.500	1.413.600	1.371.300	1.357.400
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.238.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.803.900	45.731.300	44.659.800	45.563.700	46.483.200
9 Personalauszahlungen	0	13.614.700	13.765.800	13.910.500	14.194.700	14.497.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.608.800	9.954.100	8.741.000	8.835.600	8.967.900
12 + Transferauszahlungen	0	14.067.600	12.664.400	13.869.200	13.472.700	13.814.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.622.000	6.699.000	6.621.400	6.591.700	6.452.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	824.500	735.700	681.300	699.100	668.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.737.600	43.819.000	43.823.400	43.793.800	44.400.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	66.300	1.912.300	836.400	1.769.900	2.082.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	8.392.900	5.839.200	3.204.200	2.360.700	1.374.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.492.900	5.989.200	3.354.200	2.510.700	1.524.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	14.487.600	10.144.100	8.085.600	4.632.200	1.769.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	461.100	432.300	83.600	50.200	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.948.700	10.576.400	8.169.200	4.682.400	1.769.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-6.455.800	-4.587.200	-4.815.000	-2.171.700	-244.100
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-6.389.500	-2.674.900	-3.978.600	-401.800	1.838.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.860.300	4.587.200	4.815.000	2.171.700	244.100
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.695.100	2.817.000	3.181.600	3.309.200	3.337.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.165.200	1.770.200	1.633.400	-1.137.500	-3.093.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0	-2.224.300	-904.700	-2.345.200	-1.539.300	-1.255.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-4.421.600	-2.246.500	-3.151.200	-5.496.400	-7.035.700
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-6.645.900	-3.151.200	-5.496.400	-7.035.700	-8.290.700

Teilpläne

Haushaltsplan 2020

Teilplan		01	Oberbürgermeister				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	81.000	95.400	93.800	86.700	81.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	27.500	20.100	107.800	107.700	107.700
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	188.500	117.000	203.100	195.900	190.200
10	Personalaufwendungen	0	732.100	723.500	740.200	757.700	746.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.300	34.700	34.700	34.700	34.700
13 +	Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	118.900	29.400	29.400	29.400	29.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	34.800	42.800	136.800	128.400	127.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	957.100	865.400	976.100	985.200	973.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-768.600	-748.400	-773.000	-789.300	-782.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-768.600	-748.400	-773.000	-789.300	-782.900
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	-768.600	-748.400	-773.000	-789.300	-782.900

Haushaltsplan 2020

Teilplan	01	Oberbürgermeister						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	81.000	95.400	93.800	86.700	81.000	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	161.000	96.900	95.300	88.200	82.500	0
9	Personalauszahlungen	0	732.100	723.500	740.200	757.700	746.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.300	34.700	34.700	34.700	34.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	118.900	29.400	29.400	29.400	29.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	922.300	822.600	839.300	856.800	845.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-761.300	-725.700	-744.000	-768.600	-762.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	625.400	151.400	27.000	27.000	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	625.400	151.400	27.000	27.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	50.000	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	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	621.200	155.000	105.000	45.000	0	60.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	674.700	208.500	107.000	47.000	2.000	60.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.300	-57.100	-80.000	-20.000	-2.000	-60.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan	01	Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	398.200	0	0	0	0	0	398.200	398.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	398.200	0	0	0	0	0	398.200	398.200
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	0	0	27.000	108.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	180.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-72.000
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.200	84.400	0	0	0	0	160.200	244.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.000	110.000	0	0	0	0	178.000	288.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.800	-25.600	0	0	0	0	-17.800	-43.400
5095 Sanierung Boderadweg Athensteben									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan		01		Oberbürgermeister						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	3.500	13.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.500	-13.000

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Rechnungsprüfung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Politik

Ziele

- 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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	199.600	143.200	146.500	150.000	153.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
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	202.900	147.200	150.500	154.000	157.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-202.900	-147.200	-150.500	-154.000	-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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-202.900	-147.200	-150.500	-154.000	-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	-202.900	-147.200	-150.500	-154.000	-157.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	199.600	143.200	146.500	150.000	153.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	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	202.900	147.200	150.500	154.000	157.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-202.900	-147.200	-150.500	-154.000	-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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	64.100	78.500	76.900	69.800	64.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	64.200	80.100	78.500	71.300	65.600
10 Personalaufwendungen	0	125.200	145.100	148.400	151.900	126.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	800	800	700	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	135.800	156.000	159.300	162.700	136.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-71.600	-75.900	-80.800	-91.400	-71.300
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-71.600	-75.900	-80.800	-91.400	-71.300
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	-71.600	-75.900	-80.800	-91.400	-71.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	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	64.100	78.500	76.900	69.800	64.100	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	64.100	80.000	78.400	71.300	65.600	0
9 Personalauszahlungen	0	125.200	145.100	148.400	151.900	126.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.700	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	135.200	155.200	158.500	162.000	136.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-71.100	-75.200	-80.100	-90.700	-70.500	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	2.500	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	2.500	8.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.500	-8.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	237.400	254.600	260.400	266.600	273.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	244.600	260.200	266.000	272.100	278.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-237.100	-252.700	-258.500	-264.600	-271.000
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-237.100	-252.700	-258.500	-264.600	-271.000
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	-237.100	-252.700	-258.500	-264.600	-271.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	237.400	254.600	260.400	266.600	273.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.500	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	244.500	260.100	265.900	272.100	278.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-237.000	-252.600	-258.400	-264.600	-271.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	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	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	104.200	21.400	21.400	21.400	21.400
10 Personalaufwendungen	0	169.900	180.600	184.900	189.200	193.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
13 + Transferaufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	112.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.900	32.600	24.000	15.800	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	349.100	282.700	278.400	274.500	278.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-244.900	-261.300	-257.000	-253.100	-256.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-244.900	-261.300	-257.000	-253.100	-256.900
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	-244.900	-261.300	-257.000	-253.100	-256.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	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	9.400	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	89.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
9 Personalauszahlungen	0	169.900	180.600	184.900	189.200	193.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	112.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	330.200	250.100	254.400	258.700	263.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-240.800	-240.700	-245.000	-249.300	-253.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	40.000	40.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	50.000	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	1.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	51.000	51.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
80	- Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	12.600	8.000	95.700	95.700	95.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	12.600	8.000	95.700	95.700	95.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.200	9.300	111.900	111.900	111.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	24.700	19.300	121.900	121.900	121.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.100	-11.300	-26.200	-26.200	-26.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-12.100	-11.300	-26.200	-26.200	-26.200
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	-12.100	-11.300	-26.200	-26.200	-26.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	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	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	585.400	111.400	27.000	27.000	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	585.400	111.400	27.000	27.000	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	621.200	155.000	105.000	45.000	0	60.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	621.200	155.000	105.000	45.000	0	60.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-35.800	-43.600	-78.000	-18.000	0	-60.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 Hohenerleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	398.200	0	0	0	0	0	398.200	398.200	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	398.200	0	0	0	0	0	398.200	398.200	
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	0	0	27.000	108.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	180.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-72.000	
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.200	84.400	0	0	0	0	160.200	244.600	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.000	110.000	0	0	0	0	178.000	288.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.800	-25.600	0	0	0	0	-17.800	-43.400	
5095 Sanierung Boderadweg Athenleben										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000	

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

Teilplan		10	Verwaltungssteuerung und Service				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.500	34.100	34.100	34.100	34.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.400	13.900	23.900	21.900	13.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	16.700	16.700	16.700	16.300	16.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	85.600	65.700	75.700	73.300	65.300
10	Personalaufwendungen	0	1.328.000	1.438.200	1.471.900	1.506.300	1.541.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	865.900	1.027.000	939.200	940.400	941.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	584.800	578.500	523.000	491.000	474.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	29.400	36.500	35.100	33.900	34.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.808.100	3.080.200	2.969.200	2.971.600	2.992.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.722.500	-3.014.500	-2.893.500	-2.898.300	-2.926.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.722.500	-3.014.500	-2.893.500	-2.898.300	-2.926.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.900	94.300	94.300	94.300	94.300
25 =	Ergebnis	0	-2.815.600	-3.108.000	-2.987.000	-2.991.800	-3.020.400

Haushaltsplan 2020

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.500	34.100	34.100	34.100	34.100	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	34.400	13.900	23.900	21.900	13.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.900	49.000	59.000	57.000	49.000	0
9	Personalauszahlungen	0	1.734.000	1.643.900	1.532.100	1.567.900	1.604.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	865.900	1.026.600	938.800	940.000	941.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	638.600	599.300	543.600	512.100	496.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.238.500	3.269.800	3.014.500	3.020.000	3.042.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.169.600	-3.220.800	-2.955.500	-2.963.000	-2.993.100	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	48.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	38.000	15.000	0	0	0	0	38.000	53.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-38.000	-15.000	0	0	0	0	-38.000	-53.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilplan		10		Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	144.100	158.300	162.100	165.900	169.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	26.700	26.700	26.700	26.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	152.700	144.100	144.100	144.100	144.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	312.500	329.600	333.400	337.200	341.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-312.500	-329.600	-333.400	-337.200	-341.100
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-312.500	-329.600	-333.400	-337.200	-341.100
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	-312.500	-329.600	-333.400	-337.200	-341.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	144.100	158.300	162.100	165.900	169.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	26.700	26.700	26.700	26.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	152.700	144.100	144.100	144.100	144.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	312.000	329.100	332.900	336.700	340.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-312.000	-329.100	-332.900	-336.700	-340.600	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	5.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalaufwendungen	0	871.000	971.600	994.500	1.018.000	1.041.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	877.600	978.700	1.001.600	1.025.100	1.048.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-875.400	-976.100	-999.000	-1.022.500	-1.046.300
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-875.400	-976.100	-999.000	-1.022.500	-1.046.300
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	-875.400	-976.100	-999.000	-1.022.500	-1.046.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	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	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
9 Personalauszahlungen	0	1.179.400	1.077.800	1.054.700	1.079.600	1.104.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	55.100	22.200	22.400	22.900	23.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.239.400	1.105.300	1.082.400	1.107.800	1.133.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.237.200	-1.102.700	-1.079.800	-1.105.200	-1.131.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	16.700	16.700	16.700	16.300	16.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	28.200	27.600	27.600	27.200	27.200
10	Personalaufwendungen	0	131.900	136.500	139.400	142.500	145.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	826.600	974.600	886.800	888.000	889.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	372.000	428.200	328.200	328.200	328.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	28.900	36.000	34.600	33.400	33.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.359.400	1.575.300	1.389.000	1.392.100	1.396.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.331.200	-1.547.700	-1.361.400	-1.364.900	-1.369.700
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.331.200	-1.547.700	-1.361.400	-1.364.900	-1.369.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.900	94.300	94.300	94.300	94.300
25 =	Ergebnis	0	-1.424.300	-1.641.200	-1.454.900	-1.458.400	-1.463.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	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	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900	0
9 Personalauszahlungen	0	229.500	236.000	139.400	142.500	145.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	826.600	974.600	886.800	888.000	889.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	372.000	428.200	328.200	328.200	328.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.428.100	1.638.800	1.354.400	1.358.700	1.363.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.416.600	-1.627.900	-1.343.500	-1.347.800	-1.352.100	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	43.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	38.000	15.000	0	0	0	0	38.000	53.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-38.000	-15.000	0	0	0	0	-38.000	-53.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000	45.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-45.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	20.000	0	10.000	8.000	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	20.000	0	10.000	8.000	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	57.700	3.700	48.200	16.200	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	57.700	3.700	48.200	16.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-37.700	-3.700	-38.200	-8.200	0
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-37.700	-3.700	-38.200	-8.200	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	-37.700	-3.700	-38.200	-8.200	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	20.000	0	10.000	8.000	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	20.000	0	10.000	8.000	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	57.700	3.700	48.200	16.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.700	3.700	48.200	16.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-37.700	-3.700	-38.200	-8.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
10 Personalaufwendungen	0	181.000	171.800	175.900	179.900	184.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200.900	192.900	197.000	201.000	205.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-165.700	-157.400	-161.500	-165.500	-169.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-165.700	-157.400	-161.500	-165.500	-169.800
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	-165.700	-157.400	-161.500	-165.500	-169.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	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	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500	0
9 Personalauszahlungen	0	181.000	171.800	175.900	179.900	184.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	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	200.900	192.500	196.600	200.600	204.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-165.700	-157.000	-161.100	-165.100	-169.400	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.276.900	8.551.400	8.538.600	8.525.700	8.512.600
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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	2.315.000	2.222.300	2.135.500	2.124.600	2.093.800
7 +	Finanzerträge	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	34.134.100	34.715.700	35.445.500	36.224.300	36.985.200
10	Personalaufwendungen	0	1.120.000	1.132.100	1.134.300	1.119.300	1.145.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	41.100	41.100	41.100	41.100
13 +	Transferaufwendungen	0	13.000.900	11.565.500	12.799.800	12.403.300	12.745.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.735.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	814.500	725.700	671.300	689.100	658.300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	18.715.900	17.368.800	18.550.900	18.157.200	18.494.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	15.418.200	17.346.900	16.894.600	18.067.100	18.490.300
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	15.418.200	17.346.900	16.894.600	18.067.100	18.490.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.710.900	3.885.400	3.885.400	3.885.400	3.885.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	19.129.100	21.232.300	20.780.000	21.952.500	22.375.700

Haushaltsplan 2020

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.276.900	8.551.400	8.538.600	8.525.700	8.512.600	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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	912.200	912.200	912.200	912.200	912.200	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	451.400	409.300	409.300	409.300	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.731.300	33.405.600	34.222.200	35.011.900	35.803.600	0
9	Personalauszahlungen	0	1.120.000	1.132.100	1.134.300	1.119.300	1.145.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	41.100	41.100	41.100	41.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0	13.000.900	11.565.500	12.799.800	12.403.300	12.745.400	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	3.735.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	814.500	725.700	671.300	689.100	658.300	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.715.900	17.368.800	18.550.900	18.157.200	18.494.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	14.015.400	16.036.800	15.671.300	16.854.700	17.308.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	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	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	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	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	0

Haushaltsplan 2020

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5994 Kommunalen Investitionsimpuls - KIP									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
5996 Investitionspauschale									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	927.600	920.500	914.700	908.900	902.900	0	927.600	4.574.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	927.600	920.500	914.700	908.900	902.900	0	927.600	4.574.600

Haushaltsplan 2020

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts der Stadt Staßfurt (Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt, Bilanz)
- Vollständige und ordnungsgemäße Abgaben- und Steuererhebung für den Bereich der Finanzverwaltung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	73.000
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	73.100
10 Personalaufwendungen	0	1.120.000	1.132.100	1.134.300	1.119.300	1.145.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	41.100	41.100	41.100	41.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.735.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.900.500	5.077.600	5.079.800	5.064.800	5.091.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.827.400	-5.004.500	-5.006.700	-4.991.700	-5.018.100
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.827.400	-5.004.500	-5.006.700	-4.991.700	-5.018.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.710.900	3.885.400	3.885.400	3.885.400	3.885.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.116.500	-1.119.100	-1.121.300	-1.106.300	-1.132.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	73.000	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	73.100	0
9	Personalauszahlungen	0	1.120.000	1.132.100	1.134.300	1.119.300	1.145.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	41.100	41.100	41.100	41.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	3.735.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	3.904.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900.500	5.077.600	5.079.800	5.064.800	5.091.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.827.400	-5.004.500	-5.006.700	-4.991.700	-5.018.100	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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200
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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200
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	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200	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	351.300	351.300	309.200	309.200	309.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.276.900	8.551.400	8.538.600	8.525.700	8.512.600
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	1.402.800	1.310.100	1.223.300	1.212.400	1.181.600
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	32.842.100	33.423.700	34.195.600	34.974.400	35.735.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	13.000.900	11.565.500	12.799.800	12.403.300	12.745.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.100.900	11.615.500	12.849.800	12.453.300	12.795.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	19.741.200	21.808.200	21.345.800	22.521.100	22.939.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	19.741.200	21.808.200	21.345.800	22.521.100	22.939.900
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	19.741.200	21.808.200	21.345.800	22.521.100	22.939.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.062.400	23.462.200	24.333.700	25.136.300	25.941.100	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.276.900	8.551.400	8.538.600	8.525.700	8.512.600	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.439.300	32.113.600	32.972.300	33.762.000	34.553.700	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	13.000.900	11.565.500	12.799.800	12.403.300	12.745.400	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.100.900	11.615.500	12.849.800	12.453.300	12.795.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	18.338.400	20.498.100	20.122.500	21.308.700	21.758.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaße	0	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	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	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.076.000	920.500	914.700	908.900	902.900	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5994 Kommunalen Investitionsimpuls - KIP										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
5996 Investitionspauschale										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	927.600	920.500	914.700	908.900	902.900	0	927.600	4.574.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	927.600	920.500	914.700	908.900	902.900	0	927.600	4.574.600

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	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	714.500	675.700	621.300	639.100	608.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	714.500	675.700	621.300	639.100	608.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-714.400	-675.600	-621.200	-639.000	-608.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-714.400	-675.600	-621.200	-639.000	-608.200
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	-714.400	-675.600	-621.200	-639.000	-608.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	714.500	675.700	621.300	639.100	608.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	714.500	675.700	621.300	639.100	608.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-714.400	-675.600	-621.200	-639.000	-608.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.200	48.800	48.800	48.800	48.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	375.300	295.800	298.900	292.300	291.700
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	565.700	473.700	476.800	470.200	469.600
10	Personalaufwendungen	0	1.053.500	1.127.500	1.153.500	1.180.300	1.207.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	414.100	418.700	418.700	418.700	418.700
13 +	Transferaufwendungen	0	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	341.400	330.000	330.000	330.000	329.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	528.000	540.200	520.800	497.500	503.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.365.800	2.445.700	2.452.300	2.455.800	2.489.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.800.100	-1.972.000	-1.975.500	-1.985.600	-2.019.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.800.100	-1.972.000	-1.975.500	-1.985.600	-2.019.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.900	83.700	83.700	83.700	83.700
25 =	Ergebnis	0	-1.881.000	-2.055.700	-2.059.200	-2.069.300	-2.103.600

Haushaltsplan 2020

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	73.200	48.800	48.800	48.800	48.800	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	325.200	250.200	250.200	250.200	250.200	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	515.600	428.100	428.100	428.100	428.100	0
9	Personalauszahlungen	0	1.053.500	1.127.500	1.153.500	1.180.300	1.207.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	414.100	418.700	418.700	418.700	418.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	341.400	330.000	330.000	330.000	329.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.837.800	1.905.500	1.931.500	1.958.300	1.985.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.322.200	-1.477.400	-1.503.400	-1.530.200	-1.557.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß ahmen	0	0	125.000	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	0	125.000	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	945.500	541.600	151.600	409.500	349.500	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	25.000	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	985.500	541.600	151.600	434.500	349.500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-985.500	-416.600	-151.600	-434.500	-349.500	0

Haushaltsplan 2020

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrrhaus										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-25.000	0	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	
6005 OFW Br HLF										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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	
6007 OFW Ndf TLF 4000										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6013 OFW SFT Drehleiter	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6014 OFW Fö MTF	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6015 OFW Br MTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZf)	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020										
Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	
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										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7012 OFW SFT Stromerzeuger										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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										
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										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	195.500	136.600	136.600	129.500	129.500	0	195.500	727.700
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-195.500	-136.600	-136.600	-129.500	-129.500	0	-195.500	-727.700

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	419.800	344.800	344.800	344.800	344.800
10	Personalaufwendungen	0	686.600	753.200	771.000	789.000	807.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.000	108.400	108.400	108.400	108.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	166.600	161.400	161.400	161.400	161.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.000	200	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	959.300	1.024.100	1.041.800	1.059.000	1.077.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-539.500	-679.300	-697.000	-714.200	-732.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-539.500	-679.300	-697.000	-714.200	-732.200
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	-541.500	-681.300	-699.000	-716.200	-734.200

Haushaltsplan 2020

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	419.800	344.800	344.800	344.800	344.800	0
9 Personalauszahlungen	0	686.600	753.200	771.000	789.000	807.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.000	108.400	108.400	108.400	108.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	166.600	161.400	161.400	161.400	161.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	958.200	1.023.000	1.040.800	1.058.800	1.077.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-538.400	-678.200	-696.000	-714.000	-732.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	99.400	101.100	103.300	105.800	108.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	105.200	106.400	108.600	111.100	113.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-90.000	-91.200	-93.400	-95.900	-98.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-90.000	-91.200	-93.400	-95.900	-98.200
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	-90.000	-91.200	-93.400	-95.900	-98.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	99.400	101.100	103.300	105.800	108.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.200	106.400	108.600	111.100	113.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-90.000	-91.200	-93.400	-95.900	-98.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalaufwendungen	0	62.400	63.100	64.700	66.100	67.800
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	62.400	63.100	64.700	66.100	67.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-47.400	-43.100	-44.700	-46.100	-47.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-47.400	-43.100	-44.700	-46.100	-47.800
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	-47.400	-43.100	-44.700	-46.100	-47.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9 Personalauszahlungen	0	62.400	63.100	64.700	66.100	67.800	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	62.400	63.100	64.700	66.100	67.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-47.400	-43.100	-44.700	-46.100	-47.800	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100
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	43.400	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	50.100	45.600	48.700	42.100	41.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	115.700	93.700	96.800	90.200	89.600
10 Personalaufwendungen	0	205.100	210.100	214.500	219.400	224.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.400	304.000	304.000	304.000	304.000
13 + Transferaufwendungen	0	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	172.200	166.000	166.000	166.000	166.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	526.500	538.600	517.900	495.400	501.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.235.000	1.248.000	1.231.700	1.214.100	1.225.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.119.300	-1.154.300	-1.134.900	-1.123.900	-1.136.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.119.300	-1.154.300	-1.134.900	-1.123.900	-1.136.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.900	81.700	81.700	81.700	81.700
25 = Ergebnis	0	-1.198.200	-1.236.000	-1.216.600	-1.205.600	-1.217.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	43.400	19.000	19.000	19.000	19.000	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	65.600	48.100	48.100	48.100	48.100	0
9 Personalauszahlungen	0	205.100	210.100	214.500	219.400	224.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.400	304.000	304.000	304.000	304.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	172.200	166.000	166.000	166.000	166.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	708.500	709.400	713.800	718.700	723.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-642.900	-661.300	-665.700	-670.600	-675.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	125.000	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	0	125.000	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	942.000	511.600	151.600	409.500	349.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	25.000	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	982.000	511.600	151.600	434.500	349.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-982.000	-386.600	-151.600	-434.500	-349.500	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-25.000	0	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
6006 OFW Rth Löschfahrzeug									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
6009 OFW Atz MTF									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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
6011 OFW SFT HLF									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
6013 OFW SFT Drehleiter									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
6014 OFW Fö MTF									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6015 OFW Br MTF									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZf)									

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	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	200.000	0	0	0	0	200.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
7008 Digitales Schließsystem OFW Löderburg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7010 Wärmebildkameras										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011 Funktechnik Alarmzentrale										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012 OFW SFT Stromerzeuger										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7013 OFW Löd Benzinelektroaggregat										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0	15.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0	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	0
7018 OFW Fö Rettungssatz										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.1	Brandschutz								
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7020 OFW Atz Feuerlöschkreislumppe TS 8/8										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7024 OFW SFT Waschmaschine										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7028 OFW Lö Sprungretter										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7032 OFW Lö Scheerhubwagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7033 OFW Fö Tragkraftspritze										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7036 Dräger Quaestor										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	192.000	136.600	136.600	129.500	129.500	0	192.000	724.200
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-192.000	-136.600	-136.600	-129.500	-129.500	0	-192.000	-724.200

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.300	1.300	1.300	1.300
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	400	500	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.900	4.100	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.900	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.900	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500
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	-3.900	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.300	1.300	1.300	1.300	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	3.600	3.600	3.600	3.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	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	3.500	30.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	30.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
7043 Katastrophenschutz - interaktives Whiteboard										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020

Teilplan		33	BürgerService				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	125.000	125.000	125.000	125.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	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	153.000	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Personalaufwendungen	0	498.600	397.300	406.600	416.200	426.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.700	104.100	103.400	103.400	103.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	4.000	7.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	607.900	511.800	523.500	536.100	538.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-454.900	-383.800	-395.500	-408.100	-410.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-454.900	-383.800	-395.500	-408.100	-410.900
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	-454.900	-383.800	-395.500	-408.100	-410.900

Haushaltsplan 2020

Teilplan		33		BürgerService				
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	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	153.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0
9	Personalauszahlungen	0	498.600	427.600	437.600	447.800	458.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.700	104.100	103.400	103.400	103.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	8.700	13.100	13.200	13.200	13.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	607.000	544.800	554.200	564.400	575.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-454.000	-416.800	-426.200	-436.400	-447.100	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	0	0	31.000	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilplan	33	BürgerService							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan		33	BürgerService								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	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	153.000	128.000	128.000	128.000	128.000
10 Personalaufwendungen	0	322.100	281.700	288.200	295.000	301.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.300	103.000	103.000	103.000	103.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	4.000	7.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	429.000	393.600	403.200	413.000	412.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-276.000	-265.600	-275.200	-285.000	-284.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-276.000	-265.600	-275.200	-285.000	-284.900
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	-276.000	-265.600	-275.200	-285.000	-284.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	153.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0
9	Personalauszahlungen		0	322.100	281.700	288.200	295.000	301.900	301.900	301.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	99.300	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	428.100	392.700	399.200	406.000	412.900	412.900	412.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-275.100	-264.700	-271.200	-278.000	-284.900	-284.900	-284.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	31.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-31.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	176.500	115.600	118.400	121.200	124.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.100	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	178.900	118.200	120.300	123.100	126.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-178.900	-118.200	-120.300	-123.100	-126.000
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-178.900	-118.200	-120.300	-123.100	-126.000
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	-178.900	-118.200	-120.300	-123.100	-126.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	176.500	145.900	149.400	152.800	156.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.100	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	5.100	5.200	5.200	5.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	178.900	152.100	155.000	158.400	162.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-178.900	-152.100	-155.000	-158.400	-162.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

Teilplan		40	Schule, Jugend und Kultur				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.101.200	6.126.900	6.279.000	6.435.500	6.596.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.663.400	1.403.100	1.403.100	1.403.100	1.384.200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	256.000	498.900	503.600	505.400	505.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	251.500	258.400	321.500	391.500	397.200
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	7.272.100	8.287.300	8.507.200	8.735.500	8.882.700
10	Personalaufwendungen	0	6.571.700	6.801.100	6.957.800	7.120.800	7.287.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.100	27.300	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.811.300	6.064.900	6.197.400	6.334.300	6.465.400
13 +	Transferaufwendungen	0	602.900	641.600	612.100	612.100	612.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	538.900	512.900	487.100	487.900	488.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.018.900	1.167.200	1.483.600	1.752.400	1.917.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	14.554.900	15.198.800	15.765.300	16.307.500	16.770.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.282.800	-6.911.500	-7.258.100	-7.572.000	-7.888.100
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.282.800	-6.911.500	-7.258.100	-7.572.000	-7.888.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.287.600	1.382.400	1.382.400	1.382.400	1.382.400
25 =	Ergebnis	0	-8.570.400	-8.293.900	-8.640.500	-8.954.400	-9.270.500

Haushaltsplan 2020

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.101.200	6.126.900	6.279.000	6.435.500	6.596.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.663.400	1.403.100	1.403.100	1.403.100	1.384.200	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	256.000	498.900	503.600	505.400	505.200	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	7.020.600	8.028.900	8.185.700	8.344.000	8.485.500	0
9	Personalauszahlungen	0	6.571.700	6.801.100	6.957.800	7.120.800	7.287.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.811.300	6.064.900	6.197.400	6.334.300	6.465.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	602.900	641.600	612.100	612.100	612.100	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	538.900	512.900	487.100	487.900	488.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.524.800	14.020.500	14.254.400	14.555.100	14.852.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.504.200	-5.991.600	-6.068.700	-6.211.100	-6.367.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	3.853.600	1.774.000	1.102.800	162.600	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	3.853.600	1.774.000	1.102.800	162.600	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19.000	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	188.600	555.400	449.500	132.500	112.500	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	8.967.700	4.812.900	2.584.400	1.968.200	0	2.532.500
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.175.300	5.368.300	3.033.900	2.100.700	112.500	2.532.500
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.321.700	-3.594.300	-1.931.100	-1.938.100	-112.500	-2.532.500

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsportalhalle									
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	657.700	174.100	0	0	0	0	657.700	831.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.772.500	678.800	0	0	0	0	1.772.500	2.451.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.114.800	-504.700	0	0	0	0	-1.114.800	-1.619.500
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.890.800	945.400	0	0	0	0	1.890.800	2.836.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.459.200	1.229.600	0	0	0	0	2.459.200	3.688.800
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-568.400	-284.200	0	0	0	0	-568.400	-852.600
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.800	0	0	0	0	0	750.800	750.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.682.100	879.400	0	0	0	0	1.682.100	2.561.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-931.300	-879.400	0	0	0	0	-931.300	-1.810.700
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	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	364.900	0	0	0	0	0	364.900	364.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.122.000	0	0	0	0	0	1.122.000	1.122.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-757.100	0	0	0	0	0	-757.100	-757.100
5033 Kita Neundorf Stark III									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	661.000	0	0	0	0	0	661.000	661.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-661.000	0	0	0	0	0	-661.000	-661.000
5034 Kita Brumby Stark III									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020										
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.400	378.900	189.400	0	0	0	189.400	757.700	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	468.400	936.700	468.400	0	0	468.400	468.400	1.873.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-279.000	-557.800	-279.000	0	0	-468.400	-279.000	-1.115.800
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.600	551.200	0	0	0	0	826.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	481.800	963.500	0	0	963.500	0	1.445.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-206.200	-412.300	0	0	-963.500	0	-618.500
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	90.000	445.000	625.600	0	1.070.600	110.000	1.270.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-110.000	-90.000	-445.000	-625.600	0	-1.070.600	-110.000	-1.270.600
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	516.600	0	0	0	0	0	516.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-516.600	0	0	0	0	0	-516.600
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5087 KlnvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	362.200	0	0	0	0	362.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	402.500	0	0	0	25.000	427.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	-40.300	0	0	0	-25.000	-65.300
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500	112.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-112.500	0	0	0	0	0	-112.500	-112.500

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	282.000	0	0	0	0	0	282.000	282.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-282.000	0	0	0	0	0	-282.000	-282.000
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	162.600	0	0	0	162.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	272.600	0	0	19.000	291.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-19.000	0	0	-110.000	0	0	-19.000	-129.000
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinesee									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-20.000	0	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 2020

Teilplan		40		Schule, Jugend und Kultur						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	148.600	555.400	239.500	112.500	112.500	0	148.600	1.168.500
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-148.600	-555.400	-239.500	-112.500	-112.500	0	-148.600	-1.168.500

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	27.000	51.500	50.500	48.000	45.600
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	30.000	54.500	53.500	51.000	48.600
10 Personalaufwendungen	0	164.400	202.100	206.800	211.800	216.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	10.000	10.500	11.000	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	175.000	222.700	227.900	233.400	238.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-145.000	-168.200	-174.400	-182.400	-190.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-145.000	-168.200	-174.400	-182.400	-190.200
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	-145.000	-168.200	-174.400	-182.400	-190.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	27.000	51.500	50.500	48.000	45.600	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	30.000	54.500	53.500	51.000	48.600	0
9	Personalauszahlungen	0	164.400	202.100	206.800	211.800	216.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	174.900	212.700	217.400	222.400	227.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-144.900	-158.200	-163.900	-171.400	-178.700	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	100.000	5.000	5.000	5.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	100.000	5.000	5.000	5.000	0	0	115.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-115.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	20.200	23.000	23.500	23.500	23.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	18.700	19.000	89.000	159.500	166.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	38.900	42.000	112.500	183.000	190.300
10 Personalaufwendungen	0	264.700	363.500	372.000	381.000	389.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	415.200	444.900	447.900	452.900
13 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.600	75.400	75.400	75.500	75.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	229.100	257.200	387.500	655.500	762.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.021.600	1.111.500	1.280.000	1.560.100	1.681.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-982.700	-1.069.500	-1.167.500	-1.377.100	-1.490.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-982.700	-1.069.500	-1.167.500	-1.377.100	-1.490.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	358.900	385.900	385.900	385.900	385.900
25 = Ergebnis	0	-1.341.600	-1.455.400	-1.553.400	-1.763.000	-1.876.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	20.200	23.000	23.500	23.500	23.500	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	20.200	23.000	23.500	23.500	23.500	0
9 Personalauszahlungen	0	264.700	363.500	372.000	381.000	389.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	415.200	444.900	447.900	452.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	66.600	75.400	75.400	75.500	75.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	792.500	854.300	892.500	904.600	918.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-772.300	-831.300	-869.000	-881.100	-894.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	2.737.900	1.395.100	913.400	162.600	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	2.737.900	1.395.100	913.400	162.600	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	79.000	59.000	309.000	38.000	38.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	5.138.600	2.390.200	1.366.000	1.272.600	0	963.500

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.217.600	2.449.200	1.675.000	1.310.600	38.000	963.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.479.700	-1.054.100	-761.600	-1.148.000	-38.000	-963.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	0
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	657.700	174.100	0	0	0	0	657.700	831.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.772.500	678.800	0	0	0	0	1.772.500	2.451.300	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.114.800	-504.700	0	0	0	0	-1.114.800	-1.619.500	
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.890.800	945.400	0	0	0	0	1.890.800	2.836.200	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.459.200	1.229.600	0	0	0	0	2.459.200	3.688.800	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-568.400	-284.200	0	0	0	0	-568.400	-852.600	
5031 GS Löderburg Stark III										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.400	0	0	0	0	0	189.400	189.400	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	468.400	0	0	0	0	0	468.400	468.400	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-279.000	0	0	0	0	0	-279.000	-279.000	
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.600	551.200	0	0	0	0	826.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	481.800	963.500	0	0	963.500	0	1.445.300	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-206.200	-412.300	0	0	-963.500	0	-618.500	
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5087 KlnvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	362.200	0	0	0	0	362.200	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	402.500	0	0	0	25.000	427.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	-40.300	0	0	0	-25.000	-65.300	
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500	112.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-112.500	0	0	0	0	0	-112.500	-112.500	
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	282.000	0	0	0	0	0	282.000	282.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-282.000	0	0	0	0	0	-282.000	-282.000	
5090 KlnvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	162.600	0	0	0	162.600	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	272.600	0	0	19.000	291.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-19.000	0	0	-110.000	0	0	-19.000	-129.000	
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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	39.000	59.000	99.000	38.000	38.000	0	39.000	273.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-39.000	-59.000	-99.000	-38.000	-38.000	0	-39.000	-273.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilplan	40	Schule, Jugend und Kultur
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.1	Museum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	700	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	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	0	28.500	28.900	29.600	30.300	31.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.600	3.200	3.600	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	48.900	49.900	51.200	52.300	53.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-46.200	-47.400	-48.700	-49.800	-51.100
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-46.200	-47.400	-48.700	-49.800	-51.100
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	-52.400	-53.600	-54.900	-56.000	-57.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 Personalauszahlungen	0	28.500	28.900	29.600	30.300	31.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.700	47.300	48.000	48.700	49.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-44.700	-45.300	-46.000	-46.700	-47.400	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	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.500	206.500	6.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.500	-206.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.000	32.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.000	-32.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	28.500	28.900	29.600	30.300	31.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	28.800	29.700	30.400	31.100	31.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-28.800	-29.700	-30.400	-31.100	-31.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-28.800	-29.700	-30.400	-31.100	-31.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	22.500	22.500	22.500	22.500
25 = Ergebnis	0	-40.500	-52.200	-52.900	-53.600	-54.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	28.500	28.900	29.600	30.300	31.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	200	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.800	29.700	30.400	31.100	31.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-28.800	-29.700	-30.400	-31.100	-31.800	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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
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	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Personalaufwendungen	0	152.600	156.500	160.200	164.200	168.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	25.700	25.700	25.900	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200.000	229.300	233.000	237.200	241.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-192.200	-221.800	-225.500	-229.700	-233.600
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-192.200	-221.800	-225.500	-229.700	-233.600
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	-192.200	-221.800	-225.500	-229.700	-233.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	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	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0
9	Personalauszahlungen	0	152.600	156.500	160.200	164.200	168.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	30.700	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	199.300	203.600	207.300	211.300	215.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-191.500	-196.100	-199.800	-203.800	-207.600	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	250.000	3.000	3.000	3.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	250.000	3.000	3.000	3.000	0	0	259.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-259.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Personalaufwendungen	0	192.600	197.900	202.600	207.200	212.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.300	68.700	68.700	68.700	68.700
13 + Transferaufwendungen	0	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	480.100	498.800	503.500	508.100	512.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-468.100	-482.800	-487.500	-492.100	-496.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-468.100	-482.800	-487.500	-492.100	-496.900
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	-468.100	-482.800	-487.500	-492.100	-496.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
9 Personalauszahlungen	0	192.600	197.900	202.600	207.200	212.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.300	68.700	68.700	68.700	68.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	34.500	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	479.400	498.100	502.800	507.400	512.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-467.400	-482.100	-486.800	-491.400	-496.400	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	8.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	8.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.086.200	6.106.900	6.259.000	6.415.500	6.576.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.586.500	1.297.900	1.297.900	1.297.900	1.297.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	350.000	358.700	367.700	376.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	57.300	82.000	119.500	119.000	117.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.850.000	7.836.800	8.035.100	8.200.100	8.368.300
10 Personalaufwendungen	0	5.249.100	5.319.000	5.441.000	5.568.100	5.698.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.100	27.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.764.800	4.968.600	5.147.400	5.286.300	5.430.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.300	222.300	221.100	221.700	221.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	298.900	386.000	622.600	622.100	623.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.524.300	10.907.000	11.459.400	11.698.200	11.974.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.674.300	-3.070.200	-3.424.300	-3.498.100	-3.605.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.674.300	-3.070.200	-3.424.300	-3.498.100	-3.605.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	470.200	504.100	504.100	504.100	504.100
25 = Ergebnis	0	-4.144.500	-3.574.300	-3.928.400	-4.002.200	-4.109.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.086.200	6.106.900	6.259.000	6.415.500	6.576.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.586.500	1.297.900	1.297.900	1.297.900	1.297.900	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	120.000	350.000	358.700	367.700	376.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.792.700	7.754.800	7.915.600	8.081.100	8.250.900	0
9	Personalauszahlungen	0	5.249.100	5.319.000	5.441.000	5.568.100	5.698.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.764.800	4.968.600	5.147.400	5.286.300	5.430.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	200.300	222.300	221.100	221.700	221.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.214.200	10.509.900	10.809.500	11.076.100	11.350.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.421.500	-2.755.100	-2.893.900	-2.995.000	-3.099.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderma ßn ahmen	0	1.115.700	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	1.115.700	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	74.600	88.600	102.000	56.000	36.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	3.633.100	1.396.000	30.000	0	0	30.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.707.700	1.484.600	132.000	56.000	36.000	30.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.592.000	-1.484.600	-132.000	-56.000	-36.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.800	0	0	0	0	0	750.800	750.800
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.682.100	879.400	0	0	0	0	1.682.100	2.561.500
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-931.300	-879.400	0	0	0	0	-931.300	-1.810.700
5006 STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg										
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage										
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
5032 Kita Bergmännchen Stark III										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	364.900	0	0	0	0	0	364.900	364.900
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.122.000	0	0	0	0	0	1.122.000	1.122.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-757.100	0	0	0	0	0	-757.100	-757.100
5033 Kita Neundorf Stark III										
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	661.000	0	0	0	0	0	661.000	661.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-661.000	0	0	0	0	0	-661.000	-661.000
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA										
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	516.600	0	0	0	0	0	516.600

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-516.600	0	0	0	0	0	0	-516.600
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	74.600	88.600	102.000	36.000	36.000	0	74.600	337.200
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-74.600	-88.600	-102.000	-36.000	-36.000	0	-74.600	-337.200

Haushaltsplan 2020

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	3.6.6.1.031	Jugendclub Neundorf	3.6.6.1.101	Jugendclub Glöthe
3.6.6.1.011	Jugendclub Glashaus	3.6.6.1.041	Jugendclub Rathmannsdorf		
3.6.6.1.012	Jugendclub Nord	3.6.6.1.051	Jugendclub Hohenerxleben		
3.6.6.1.013	Kinder- und Jugendzentrum Teenie-Treff	3.6.6.1.071	Jugendclub Förderstedt		
3.6.6.1.014	Kinder- und Jugendtreff „Leo“	3.6.6.1.081	Jugendclub Atzendorf		
3.6.6.1.021	Jugendclub Löderburg	3.6.6.1.091	Jugendclub Brumby		

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	61.400	46.300	42.800	38.100	31.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	400	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	61.800	46.300	42.800	38.100	31.100
10 Personalaufwendungen	0	319.800	328.300	335.900	343.800	352.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.500	79.000	79.700	78.700	80.800
13 + Transferaufwendungen	0	71.200	102.400	102.400	102.400	102.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.000	35.200	35.200	35.200	35.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.200	11.100	11.300	10.800	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	501.700	556.000	564.500	570.900	581.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-439.900	-509.700	-521.700	-532.800	-549.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-439.900	-509.700	-521.700	-532.800	-549.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
25 = Ergebnis	0	-452.500	-523.100	-535.100	-546.200	-563.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	61.400	46.300	42.800	38.100	31.100	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	61.400	46.300	42.800	38.100	31.100	0
9	Personalauszahlungen	0	319.800	328.300	335.900	343.800	352.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.500	79.000	79.700	78.700	80.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	71.200	102.400	102.400	102.400	102.400	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	31.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	491.500	544.900	553.200	560.100	570.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-430.100	-498.600	-510.400	-522.000	-539.300	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	6.000	13.300	7.000	7.000	7.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	13.300	7.000	7.000	7.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-13.300	-7.000	-7.000	-7.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	13.300	7.000	7.000	7.000	0	6.000	40.300
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-13.300	-7.000	-7.000	-7.000	0	-6.000	-40.300

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.500	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.500	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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	4.2.4.1.021	Sportplatz Löderburg	4.2.4.1.081	Sportplatz Atzendorf
4.2.4.1.011	Sporthalle Paul Merkewitz	4.2.4.1.022	Mehrzweckhalle Löderburg	4.2.4.1.082	Sporthalle Atzendorf
4.2.4.1.012	Stadion der Einheit	4.2.4.1.031	Sportplatz Neundorf	4.2.4.1.091	Sportplatz Brumby
4.2.4.1.013	Sportplatz Nord	4.2.4.1.032	Sporthalle Neundorf	4.2.4.1.101	Sportplatz Glöthe
4.2.4.1.014	Salzland-Sporthalle	4.2.4.1.041	Sportplatz Rathmannsdorf	4.2.4.1.102	Sporthalle Glöthe
4.2.4.1.015	Sporthalle Grundschule Ludwig Uhland	4.2.4.1.051	Sportplatz Hohenerxleben		
4.2.4.1.016	Sporthalle Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe	4.2.4.1.071	Sportplatz Förderstedt		
4.2.4.1.017	Sporthalle Grundschule Nord	4.2.4.1.072	Sporthalle Förderstedt		

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	28.100	63.500	63.500	63.500	44.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	154.200	136.700	92.300	92.300	92.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	185.700	203.300	158.900	158.900	140.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.700	306.600	252.300	250.800	230.800
13 + Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.700	20.400	20.800	20.800	20.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	327.900	324.900	272.500	267.900	270.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	703.800	661.400	555.100	549.000	531.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-518.100	-458.100	-396.200	-390.100	-391.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-518.100	-458.100	-396.200	-390.100	-391.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	269.500	287.100	287.100	287.100	287.100
25 = Ergebnis	0	-787.600	-745.200	-683.300	-677.200	-678.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	28.100	63.500	63.500	63.500	44.600	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	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	31.500	66.600	66.600	66.600	47.700	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	236.700	306.600	252.300	250.800	230.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	129.700	20.400	20.800	20.800	20.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.900	336.500	282.600	281.100	261.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-344.400	-269.900	-216.000	-214.500	-213.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	378.900	189.400	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	378.900	189.400	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19.000	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	12.000	23.000	10.000	10.000	10.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	86.000	936.700	543.400	70.000	0	468.400

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	959.700	553.400	80.000	10.000	468.400
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.000	-580.800	-364.000	-80.000	-10.000	-468.400

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	378.900	189.400	0	0	0	0	568.300	568.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	936.700	468.400	0	0	468.400	0	1.405.100	1.405.100
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-557.800	-279.000	0	0	-468.400	0	-836.800	-836.800
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	12.000	23.000	10.000	10.000	10.000	0	12.000	65.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-12.000	-65.000

Haushaltsplan 2020

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	Ferienzentrum 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Personalaufwendungen	0	164.900	169.400	173.500	177.500	181.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.900	73.800	60.700	58.200	58.200
13 + Transferaufwendungen	0	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.800	48.000	23.000	23.000	23.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.200	5.400	10.300	62.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	585.900	621.400	562.600	569.000	625.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-557.400	-591.400	-532.600	-539.000	-595.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-557.400	-591.400	-532.600	-539.000	-595.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.100	71.000	71.000	71.000	71.000
25 = Ergebnis	0	-625.500	-662.400	-603.600	-610.000	-666.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9 Personalauszahlungen	0	164.900	169.400	173.500	177.500	181.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.900	73.800	60.700	58.200	58.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	11.800	48.000	23.000	23.000	23.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	580.600	616.200	557.200	558.700	562.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-552.100	-586.200	-527.200	-528.700	-532.900	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	110.000	90.000	445.000	625.600	0	1.070.600

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.000	92.000	447.000	627.600	2.000	1.070.600
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.000	-92.000	-447.000	-627.600	-2.000	-1.070.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	110.000	90.000	445.000	625.600	0	1.070.600	110.000	1.270.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-110.000	-90.000	-445.000	-625.600	0	-1.070.600	-110.000	-1.270.600
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinensee										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
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	30.200	28.900	28.900	28.900	28.900
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	87.500	89.500	78.000	78.000	78.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.600	19.500	19.500	19.600	19.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	135.800	135.800	136.200	136.600	137.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	248.500	251.400	240.300	240.800	241.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-218.300	-222.500	-211.400	-211.900	-212.400
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-218.300	-222.500	-211.400	-211.900	-212.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.700	89.500	89.500	89.500	89.500
25 = Ergebnis	0	-306.000	-312.000	-300.900	-301.400	-301.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	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	15.500	14.200	14.200	14.200	14.200	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	87.500	89.500	78.000	78.000	78.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	18.600	19.500	19.500	19.600	19.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	112.700	115.600	104.100	104.200	104.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-97.200	-101.400	-89.900	-90.000	-90.000	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	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.000	29.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.000	-29.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	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	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	26.000	28.200	28.200	28.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.300	18.200	18.200	18.200	18.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	36.300	52.200	54.400	54.400	54.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.800	-32.700	-34.900	-34.900	-34.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.800	-32.700	-34.900	-34.900	-34.900
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	-14.500	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.000	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	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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	21.000	26.000	28.200	28.200	28.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	7.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.300	44.200	46.400	46.400	46.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.300	-30.200	-32.400	-32.400	-32.400	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	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.248.300	1.188.300	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	698.500	650.900	650.900	650.900	650.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.998.900	2.067.300	2.066.100	1.967.400	1.888.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	3.956.700	3.917.600	2.728.100	2.629.400	2.550.000
10	Personalaufwendungen	0	1.176.800	1.165.200	1.192.700	1.220.600	1.249.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	651.300	1.012.000	619.900	588.400	588.400
13 +	Transferaufwendungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	988.600	983.400	981.200	981.200	981.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.402.500	3.498.000	3.388.400	3.294.400	3.069.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	6.399.200	6.838.600	6.362.200	6.264.600	6.067.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.442.500	-2.921.000	-3.634.100	-3.635.200	-3.517.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.442.500	-2.921.000	-3.634.100	-3.635.200	-3.517.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.120.000	2.192.700	2.192.700	2.192.700	2.192.700
25 =	Ergebnis	0	-4.561.700	-5.112.900	-5.826.000	-5.827.100	-5.709.800

Haushaltsplan 2020

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.248.300	1.188.300	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	698.500	650.900	650.900	650.900	650.900	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.958.800	1.850.300	662.000	662.000	662.000	0
9	Personalauszahlungen	0	1.176.800	1.165.200	1.192.700	1.220.600	1.249.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	651.300	1.012.000	619.900	588.400	588.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	988.600	983.400	981.200	981.200	981.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.996.700	3.340.600	2.973.800	2.970.200	2.998.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.037.900	-1.490.300	-2.311.800	-2.308.200	-2.336.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	2.042.900	1.861.100	1.159.700	380.200	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	210.000	200.000	0	882.000	472.000	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.252.900	2.061.100	1.159.700	1.262.200	472.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	322.100	107.900	83.600	50.200	0	133.800
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.800	100.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	2.638.300	2.914.700	4.302.100	1.740.000	1.195.000	1.674.100
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.982.200	3.122.600	4.385.700	1.790.200	1.195.000	1.807.900
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-729.300	-1.061.500	-3.226.000	-528.000	-723.000	-1.807.900

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	0	261.000	0	0	0	0	0	0	261.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0	-261.000
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-180.000	0	0	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	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	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
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										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.300	0	0	0	0	67.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-67.300	0	0	0	0	-67.300
2020 Mischwasserkanal Amselweg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.100	0	0	0	0	57.100
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-57.100	0	0	0	0	-57.100
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.300	0	0	0	0	62.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-62.300	0	0	0	0	-62.300
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.800	0	0	0	0	64.800
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-64.800	0	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
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	130.000	0	0	0	0	-100.000	30.000
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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-250.000	180.000	0	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	12.000	12.000	0	0	24.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.500	0	0	0	0	101.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-101.500	12.000	12.000	0	0	-77.500
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.500	0	0	0	0	0	201.500	201.500
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	283.000	0	0	0	0	0	283.000	283.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-81.500	70.000	0	0	0	0	-81.500	-11.500
3021 OT NDF Am Teich 2. BA									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024 Zollstraße SFT									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
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										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	470.000	350.000	280.000	0	0	1.100.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-470.000	-350.000	80.000	0	0	-740.000	
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-40.000	-300.000	100.000	0	0	-240.000	
3036 OT Neundorf - Schulweg										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-600.000	540.000	0	0	0	-60.000
3037 OT Förderstedt - Kleistraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	420.000	420.000	0	0	880.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-40.000	-420.000	-420.000	0	0	-880.000
3038 STARK V Gollnowstraße									
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	300.000	0	0	0	0	300.000
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-300.000	150.000	0	0	0	-150.000
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
3044 OT Atzendorf - An den Linden									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	460.000	0	0	510.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	-460.000	0	0	-510.000
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									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 Ersatzneubau Spielplätze									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
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	205.000	0	0	0	0	205.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	12.500	32.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-25.000
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	85.000	0	0	0	0	85.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-85.000	0	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									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-152.000	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
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										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	90.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5067 Brücke BW 10 Volkspark-Stadion										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
5069 OT Hohenerxleben - Bodebrücke										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5070 Friedhof Förderstedt - Herstellung neuer Grabanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
5093 Einführung der halbanonymen Bestattung in den Ortsteilen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.500	0	0	0	0	0	30.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
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	0	100.000	200.000	160.000	0	0	0	460.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	300.000	240.000	0	540.000	0	690.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-100.000	-80.000	0	-540.000	0	-230.000
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.618.900	1.640.600	659.700	220.200	0	0	1.618.900	4.139.400
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	322.100	107.900	83.600	50.200	0	133.800	322.100	563.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.832.800	2.279.200	864.100	255.000	0	1.119.100	1.832.800	5.231.100
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-536.000	-746.500	-288.000	-85.000	0	-1.252.900	-536.000	-1.655.500
5999 Altstadt-sanierung									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan		60		Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	5.800	0	0	0	0	0	5.800	5.800
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Stand 10/2018

Spielplatz:	Zustandseinschätzung		Anzahl der Kinder	Platz in der Prioritätenliste		
	1 = sehr schlecht 11 = sehr gut			2015	2019	Bemerkungen
	2015	2017	2017	2015	2019	
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386 ^a	3		(Teilweise 2015 abgebaut! „Null“ Spielwert!) ** Ausschreibung läuft im I./ II. Quartal 2019, Aufbau II./ III. 2019
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298 ^b	8		(Schlechter Zustand des Rutschenturms, defekte Wippe. Abbau Anfang 2018) ** Ausschreibung läuft im I./ II. Quartal 2019, Aufbau II./ III. 2019
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	1	Mangelhafter Zustand der Kletter-u. Spielkombination! Abbau Kletterkombi September 2018 (Schaukel + 2 Kleinkinderkombinationen stehen noch) >> als nächste Maßnahme für Planung 2019!
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414 ^c	7	2	Mangelhafter Zustand des Steh-Wipp-Gerätes; Schaukelkombination mit erheblichen Mängeln und Gefahrenstellen.
Rodelberg & Mehrgenerationssppl. Staßfurt-Nord	8	4	460	16	3	Zustand „4“ betrifft Kleinkindbereich!
Löderburg-Lust	11	10				Mehrgenerationsspielplatz 2014 erbaut!
	4	4	13	10	4	Reck, Schaukel und Volleyballanlage = „DDR-Altgeräte“
Königsplatz II (Kleinkinder)	7	5	386 ^a	14	5	Teilweise abgebaut! Rutschenturm (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln!
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323 ^b	13	6	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Hansepark, Neundorf	7	6	275	15	7	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Neustaßfurt	-	-	18	26	8	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Staßfurt-Mitte	-	-	275	-	9	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Erich-Weinert-Siedlung, Staßfurt	-	-	249	17	10	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Rothenförde	-	-	3	27	11	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenerxleben	9	10	94	18	12	Neue Doppelschaukel 03/2017 mit Spenden + Wippe aus Restbestand 03/2017.
Wallanlage, Brumby	10	10	132	19	13	Neubau 2011
August-Bebel-Str., Glöthe	11	11	62	20	14	Neubau 2012
Ringstraße, Üllnitz	11	11	25	21	15	Neubau 2012
Ginsterweg, Atzendorf	11	11	182	23	16	Neubau 2013/14
Straße d. Einheit, Löderburg	10	10	323 ^b	24	17	Neubau 2014 mit Spenden Wobau und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298 ^b	22	18	Neubau 2014
Liethe Str., Rathmannsdorf	11	11	68	25	19	Neubau 2014 / Reck mit Spenden!
Lindenstraße, Löbnitz	11	11	14	5	20	Neubau 2015 mit Spenden!
Botanischer Garten, Staßfurt	1	11	258	1	21	Neubau 2015
Athensleben	-	11	18	6	22	Neubau 2016 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414 ^c	-	23	Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386 ^a	2	24	Neubau 2016
An der Schule, Löderburg	5	1	323 ^b	9	25	(Abgebaut 03/2016 – 2017, Schaukel und Reck aus Restbeständen als Zwischenlösung.) ***2017 mit neuen Kleingeräten ausgestattet - ist für die nächsten Jahre so ausreichend
Neundorfer Straße, Staßfurt	2	1	184	2	26	(Einzigster Spielplatz für 184 Kinder (in diesem Einzugsbereich). Laut TÜV Protokoll vom 18.01.2017 weist die Spielkombination erhebliche Mängel und Gefahrenstellen auf!) * Neubau April 2018= erledigt

Legende

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

Haushaltsplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	32.200	36.700	38.600	40.400	41.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.300	37.200	39.100	40.900	42.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-31.800	-35.700	-37.600	-39.400	-40.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-31.800	-35.700	-37.600	-39.400	-40.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.100	79.600	79.600	79.600	79.600
25 = Ergebnis	0	-109.900	-115.300	-117.200	-119.000	-120.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.000	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100	500	500	500	500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.100	-500	-500	-500	-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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	423.700	402.600	412.200	421.800	431.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	455.900	434.500	444.100	453.700	463.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-448.900	-427.500	-437.100	-446.700	-456.600
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-448.900	-427.500	-437.100	-446.700	-456.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-448.100	-426.700	-436.300	-445.900	-455.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	423.700	402.600	412.200	421.800	431.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	455.300	433.900	443.500	453.100	463.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-448.300	-426.900	-436.500	-446.100	-456.000	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	5.800	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.800	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	5.800	0	0	0	0	0	5.800	5.800
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2020

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 Stadtteilen 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 2020

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		-	-	205,8	88,2	8,4	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009		-	-	120,0	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011		-	-	-	-	-	-	-	150,0	218,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013		-	-	-	-	-	-	67,0	100,0	100,0	67,0	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	208,0	-	50,0	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	102,7	100,0	25,0	-	-	-
Bewilligung Ant. Stadt (1.Änderung)	PJ 2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,0	300,0	640,0	-	-
Bewilligung (Änderung beantragt)	PJ 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,3	87,3	218,7	-	13,7	-
Bewilligung	PJ 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,0	174,7	75,9	-
Antrag	PJ 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0	140,0	-	-
Antrag	PJ 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,0	235,7
Einzahlungen gesamt Aufwertung			2.285,4	305,1	517,7	287,2	81,9	35,5	67,0	250,0	568,0	380,0	485,0	797,3	1.051,7	954,7	327,6	235,7

6811300: Abriss/Rückbau			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	82,6	99,9	83,60	50,20
Antrag	PJ2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,7	-	-	-
Einzahlungen gesamt Abriss/ Rückbau			-	-	-	-	-	-	-	13,0	92,5	229,2	227,5	365,4	278,4	99,9	83,6	50,2

Gesamt Aufwertung u. Abriss/ Rückbau			2.285,4	305,1	517,7	287,2	81,9	35,5	67,0	263,0	660,5	609,2	712,5	1.162,7	1.330,1	1.054,6	411,2	285,9
--------------------------------------	--	--	---------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	-------

6811100: Aufwertung Wohnungsunternehmen			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligung	PJ 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung 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	-
Bewilligung WBG	PJ 2015		431,1	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	-	-	-	-	-
Einzahlungen ges. Aufwertung Wohnungsunternehmen			1.580,8	-	-	-	-	-	-	-	231,1	200,0	160,1	245,1	428,0	316,5	-

Haushaltsplan 2020

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	-	-	308,7	132,3	12,6	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2009	-	-	180,0	155,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2011	-	-	-	-	-	-	-	225,0	327,0	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2013	-	-	-	-	-	-	100,5	150,0	150,0	100,5	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	312,0	-	50,0	-	-	-	-
Antrag	PJ 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,0	154,0	150,0	25,0	-	-	-
Bewilligung Ant. Stadt (1.Änderung)	PJ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790,0	400,0	960,0	-	-
Bewilligung (Änderung beantragt)	PJ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,5	131,0	328,1	-	20,5	-
Bewilligung	PJ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,0	262,0	113,8	-
Antrag	PJ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0	160,0	-	-
Antrag	PJ 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,0	353,5
Auszahlungen Aufwertung		3.428,1	457,7	776,6	430,9	122,9	53,3	100,5	375,0	827,0	557,5	727,5	1.121,0	1.465,1	1.382,0	491,3	353,5

EM Stadt		2.676,4	152,6	258,9	143,7	41,0	17,8	33,5	125,0	259,0	177,5	242,5	323,7	413,4	427,3	163,7	117,8
----------	--	---------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

7815000: Abrissförderung		2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	82,6	99,9	83,6	50,2
Antrag	PJ2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,7	-	-	-
Auszahlungen Abriss/ Rückbau		-	-	-	-	-	-	-	13,0	92,5	229,2	227,5	365,4	278,4	99,9	83,6	50,2

Gesamt Aufwertung u. Abriss/ Rückbau		3.428,1	457,7	776,6	430,9	122,9	53,3	100,5	388,0	919,5	786,7	955,0	1.486,4	1.743,5	1.481,9	574,9	403,7
--------------------------------------	--	---------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	-------

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

Haushaltsplan 2020

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2019		260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-
Antrag	PJ 2020		260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0
Einzahlungen gesamt			2.245,0	-	25,0	-	100,0	200,0	160,0	210,0	370,0	330,0	270,0	60,0	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2019		390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-
Antrag	PJ 2020		390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0
Auszahlungen gesamt			3.367,5	-	37,5	-	150,0	300,0	240,0	315,0	555,0	495,0	405,0	90,0	-	150,0	300,0	240,0	90,0

EM			1.122,5	-	12,5	-	50,0	100,0	80,0	105,0	185,0	165,0	135,0	30,0	-	50,0	100,0	80,0	30,0
----	--	--	---------	---	------	---	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	---	------	-------	------	------

Haushaltsplan 2020

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	400.000	481.600	542.800	538.700	559.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	400.500	481.600	542.800	538.700	559.300
10	Personalaufwendungen	0	134.700	136.700	140.000	143.300	146.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	528.900	650.400	708.600	763.300	763.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	675.500	798.800	860.300	918.300	921.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-275.000	-317.200	-317.500	-379.600	-362.300
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-275.000	-317.200	-317.500	-379.600	-362.300
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	-275.000	-317.200	-317.500	-379.600	-362.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	500	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	134.700	136.700	140.000	143.300	146.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.600	148.400	151.700	155.000	158.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-146.100	-148.400	-151.700	-155.000	-158.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.618.900	1.740.600	1.159.700	380.200	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	150.000	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.618.900	1.740.600	1.159.700	530.200	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	322.100	107.900	83.600	50.200	0	133.800
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	1.832.800	2.429.200	1.764.100	495.000	0	1.659.100

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.154.900	2.537.100	1.847.700	545.200	0	1.792.900
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-536.000	-796.500	-688.000	-15.000	0	-1.792.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	300.000	0	0	0	0	300.000
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-300.000	150.000	0	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	0	100.000	200.000	160.000	0	0	0	460.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	300.000	240.000	0	540.000	0	690.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-50.000	-100.000	-80.000	0	-540.000	0	-230.000
5998 Stadumbau Ost/ Aufwertung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.618.900	1.640.600	659.700	220.200	0	0	1.618.900	4.139.400
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	322.100	107.900	83.600	50.200	0	133.800	322.100	563.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.832.800	2.279.200	864.100	255.000	0	1.119.100	1.832.800	5.231.100
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-536.000	-746.500	-288.000	-85.000	0	-1.252.900	-536.000	-1.655.500
5999 Altstadtsanierung										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 Denkmalanangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungs- und Steuerbegünstigungsbescheiden
- Abstimmung mit örtlichen Denkmalschutzbehörden
- Pflege der vorhandenen Denkmäler
- Wissenschaftliche und archäologische Forschung begleiten

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	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	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	60.000	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	93.400	29.500	29.500	29.500	29.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	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	93.600	29.800	29.800	29.800	29.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-33.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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	-33.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	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	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	60.000	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	93.400	29.500	29.500	29.500	29.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	200	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	93.600	29.800	29.800	29.800	29.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	30.500	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	0	30.500	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	0	49.500	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	49.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-19.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.500	0	0	0	0	0	30.500
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	49.200	62.500	62.500	62.500	62.500
13 + Transferaufwendungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	212.500	209.900	215.400	225.800	225.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	741.700	742.400	747.900	758.300	758.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	819.200	818.500	-375.300	-385.700	-385.700
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	819.200	818.500	-375.300	-385.700	-385.700
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	819.200	818.500	-375.300	-385.700	-385.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	49.200	62.500	62.500	62.500	62.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	529.200	532.500	532.500	532.500	532.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	959.100	955.800	-232.500	-232.500	-232.500	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	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	401.000	836.500	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	401.000	836.500	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-401.000	-836.500	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	0	261.000	0	0	0	0	0	261.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
2010 Abfangkanal - Dr.-Frank-Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-180.000	0	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	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
2015 Mischwasserkanal Gänsefurther Straße										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 Mischwasserkanal Abschnitt Löderburger Straße										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 Mischwasserkanal Eigene Scholle 1. BA										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 Mischwasserkanal Eigene Scholle 2. BA										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 Mischwasserkanal Heimstraße (westlicher Abschnitt)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.300	0	0	0	0	0	67.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-67.300	0	0	0	0	0	-67.300
2020 Mischwasserkanal Amselweg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.100	0	0	0	0	0	57.100
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-57.100	0	0	0	0	0	-57.100
2021 Mischwasserkanal Oststraße (westlicher Teil)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.300	0	0	0	0	0	62.300
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-62.300	0	0	0	0	0	-62.300
2022 Mischwasserkanal Berliner Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.800	0	0	0	0	0	64.800
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-64.800	0	0	0	0	0	-64.800
5016 Fangbecken -Schlachthofstraße Löbnitzer Weg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
5055 Sanierung Regenrückhaltebecken Nordstraße										
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
5063 OT Neustaßfurt - Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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	0	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	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	0	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	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.508.800	1.494.000	1.427.600	1.333.400	1.236.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.508.800	1.494.000	1.427.600	1.333.400	1.236.400
10 Personalaufwendungen	0	145.600	147.700	151.200	154.600	158.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.600	667.900	285.800	285.800	285.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.585.300	2.554.100	2.374.200	2.213.400	1.989.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.026.000	3.404.200	2.845.700	2.688.300	2.468.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.517.200	-1.910.200	-1.418.100	-1.354.900	-1.231.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.517.200	-1.910.200	-1.418.100	-1.354.900	-1.231.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.900	257.900	257.900	257.900	257.900
25 = Ergebnis	0	-1.770.100	-2.168.100	-1.676.000	-1.612.800	-1.489.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.000	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	145.600	147.700	151.200	154.600	158.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.600	667.900	285.800	285.800	285.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	31.500	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	440.700	850.100	471.500	474.900	478.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-439.700	-850.100	-471.500	-474.900	-478.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	416.500	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	210.000	200.000	0	732.000	472.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	626.500	200.000	0	732.000	472.000	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	763.000	0	1.666.500	1.210.000	1.160.000	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	763.000	0	1.666.500	1.210.000	1.160.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-136.500	200.000	-1.666.500	-478.000	-688.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	130.000	0	0	0	0	-100.000	30.000	
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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-250.000	180.000	0	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	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	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	12.000	12.000	0	0	24.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.500	0	0	0	0	101.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-101.500	12.000	12.000	0	0	-77.500	
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.500	0	0	0	0	0	201.500	201.500	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	283.000	0	0	0	0	0	283.000	283.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-81.500	70.000	0	0	0	0	-81.500	-11.500	
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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
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										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	470.000	350.000	280.000	0	0	1.100.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-470.000	-350.000	80.000	0	0	-740.000	
3035 OT Atzendorf - Am Teich										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-40.000	-300.000	100.000	0	0	-240.000	
3036 OT Neundorf - Schulweg										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-600.000	540.000	0	0	0	-60.000	
3037 OT Förderstedt - Kleistraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	420.000	420.000	0	0	880.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-40.000	-420.000	-420.000	0	0	-880.000	
3038 STARK V Gollnowstraße										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
3044 OT Atzendorf - An den Linden										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	460.000	0	0	510.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-50.000	-460.000	0	0	-510.000
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	85.000	0	0	0	0	85.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-85.000	0	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										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-152.000	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000	
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	
5066 Durchlass ND 10 Güstener Weg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	80.000	0	0	0	0	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.000	0	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	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000	
7041 Anschaffung Videoüberwachung Fußgängerbrücke										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	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	69.300	69.300	69.300	69.300
25 = Ergebnis	0	-68.000	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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; Ölsaubereisigung, 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	180.000	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	180.000	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	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	593.300	600.700	600.700	600.700	600.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	597.900	605.700	605.700	605.700	605.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-417.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-417.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	524.600	535.300	535.300	535.300	535.300
25 = Ergebnis	0	-942.500	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	180.000	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	180.000	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	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	593.300	600.700	600.700	600.700	600.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	597.900	605.700	605.700	605.700	605.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-417.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700	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	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.000	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	10.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-10.000	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-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	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-10.000	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und 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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.300	15.400	19.400	19.000	16.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	14.300	15.400	19.400	19.000	16.000
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	20.500	20.700	25.600	25.600	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.500	20.700	25.600	25.600	22.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.200	-5.300	-6.200	-6.600	-6.500
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.200	-5.300	-6.200	-6.600	-6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
25 = Ergebnis	0	-13.300	-12.500	-13.400	-13.800	-13.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.500	90.000	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	7.500	90.000	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	0	100.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	105.000	5.000	5.000	5.000	15.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5017 Neubau Buswartehallen										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	12.500	32.500
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-25.000
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
100	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	140.000	142.100	145.400	148.900	152.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.600	85.200	85.200	85.200	85.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	229.200	231.200	234.500	238.000	241.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-225.700	-227.700	-231.000	-234.500	-238.000
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-225.700	-227.700	-231.000	-234.500	-238.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	676.600	706.900	706.900	706.900	706.900
25 = Ergebnis	0	-902.300	-934.600	-937.900	-941.400	-944.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	140.000	142.100	145.400	148.900	152.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.600	85.200	85.200	85.200	85.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.600	227.300	230.600	234.100	237.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-224.600	-224.300	-227.600	-231.100	-234.600	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	16.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	16.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
5059 Umgestaltung Sperlingsberg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 Kriegsoffizieren einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber
- Erstellen von Gebührenbescheiden; Widerspruchsbearbeitung; Überprüfung und Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse
- Pflege der Friedhofs- und Bestattungsunterlagen
u. a. Softwarepflege – Datenerfassung und –aufbereitung (Gräber-, Personen- und Gebührendaten) für die Bescheidbearbeitung; Eingabe, Verarbeitung und Pflege der Friedhofs-, Bestattungsdaten zur digitalen Verwendung; Datenerfassung zur GIS-orientierten Fertigung von Friedhofslageplänen
- Erstellen von 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	208.000	160.900	160.900	160.900	160.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.700	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	220.200	173.600	173.600	173.600	173.600
10 Personalaufwendungen	0	332.800	336.100	343.900	352.000	360.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.700	144.900	144.900	113.400	113.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.400	18.800	16.600	16.600	16.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	17.600	18.400	18.200	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	519.500	518.200	523.600	500.100	508.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-299.300	-344.600	-350.000	-326.500	-334.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-299.300	-344.600	-350.000	-326.500	-334.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	506.200	530.000	530.000	530.000	530.000
25 = Ergebnis	0	-805.500	-874.600	-880.000	-856.500	-864.800

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	208.000	160.900	160.900	160.900	160.900	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	219.000	171.900	171.900	171.900	171.900	0
9 Personalauszahlungen	0	332.800	336.100	343.900	352.000	360.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.700	144.900	144.900	113.400	113.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	16.400	18.800	16.600	16.600	16.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	501.900	499.800	505.400	482.000	490.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-282.900	-327.900	-333.500	-310.100	-318.400	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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	0
4005 Kapelle Friedhof I 2. BA											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 OT Rathmannsdorf Kapelle											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5070 Friedhof Förderstedt - Herstellung neuer Grabanlagen											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5093 Einführung der halbanonymen Bestattung in den Ortsteilen											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

Teilplan		61	Planung, Umwelt und Liegenschaften				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	342.900	865.000	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	180.400	178.400	178.400	178.400	178.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	671.400	701.100	701.100	666.100	666.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.500	13.500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.195.800	1.745.600	880.600	846.000	858.000
10	Personalaufwendungen	0	728.000	744.900	762.300	780.300	798.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	685.100	1.252.000	387.000	375.000	375.000
13 +	Transferaufwendungen	0	230.000	223.000	223.000	223.000	223.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	251.500	326.500	332.500	333.500	209.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	115.700	116.700	115.000	117.800	146.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.010.300	2.663.100	1.819.800	1.829.600	1.752.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-814.500	-917.500	-939.200	-983.600	-894.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-814.500	-917.500	-939.200	-983.600	-894.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.100	133.900	133.900	133.900	133.900
25 =	Ergebnis	0	-944.600	-1.051.400	-1.073.100	-1.117.500	-1.028.100

Haushaltsplan 2020

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	342.900	865.000	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	180.400	178.400	178.400	178.400	178.400	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	671.400	701.100	701.100	666.100	666.100	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	1.194.700	1.744.500	879.500	844.500	844.500	0
9	Personalauszahlungen	0	728.000	744.900	762.300	780.300	798.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	685.100	1.252.000	387.000	375.000	375.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0	230.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	251.500	326.500	332.500	333.500	209.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.894.600	2.546.400	1.704.800	1.711.800	1.606.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-699.900	-801.900	-825.300	-867.300	-761.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	585.000	807.200	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	685.000	957.200	150.000	150.000	150.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	70.000	274.400	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.000	11.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	900.000	925.000	350.000	200.000	0	500.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.083.000	1.310.400	450.000	300.000	100.000	500.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-398.000	-353.200	-300.000	-150.000	50.000	-500.000

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020									
Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	585.000	585.000	0	0	0	0	585.000	1.170.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	900.000	300.000	200.000	0	500.000	900.000	2.300.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-315.000	-315.000	-300.000	-200.000	0	-500.000	-315.000	-1.130.000
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									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	70.000	10.000	0	0	0	0	70.000	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	-80.000
5085 Graben Üllnitz									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.200	0	0	0	0	0	222.200
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	264.400	0	0	0	0	0	264.400
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-42.200	0	0	0	0	0	-42.200
7001 Anschaffung von Software									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	100.000	700.000
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000

Haushaltsplan 2020

Teilplan		61 Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	13.000	11.000	0	0	0	0	13.000	24.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-13.000	-11.000	0	0	0	0	-13.000	-24.000

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
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	668.900	666.900	666.900	666.900	666.900
10	Personalaufwendungen	0	288.500	273.200	279.600	286.200	292.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.300	183.300	183.300	183.300	183.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	82.000	82.000	73.000	74.000	75.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	93.700	93.500	93.500	93.300	93.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	628.500	632.000	629.400	636.800	644.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	40.400	34.900	37.500	30.100	22.400
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	40.400	34.900	37.500	30.100	22.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.400	95.400	95.400	95.400	95.400
25 =	Ergebnis	0	-52.000	-60.500	-57.900	-65.300	-73.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	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	668.400	666.400	666.400	666.400	666.400	0
9 Personalauszahlungen	0	288.500	273.200	279.600	286.200	292.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.300	183.300	183.300	183.300	183.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	82.000	82.000	73.000	74.000	75.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	534.800	538.500	535.900	543.500	551.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	133.600	127.900	130.500	122.900	115.200	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	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	100.000	100.000	100.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	100.000	700.000
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.000	35.000	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	42.000	42.000	7.000	7.000
10 Personalaufwendungen	0	366.800	372.100	380.700	389.700	398.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.700	72.800	72.800	72.800	72.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.500	203.500	203.500	203.500	103.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	522.500	649.900	657.200	666.200	575.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-515.500	-607.900	-615.200	-659.200	-568.200
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-515.500	-607.900	-615.200	-659.200	-568.200
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	-515.500	-607.900	-615.200	-659.200	-568.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	35.000	35.000	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	42.000	42.000	7.000	7.000	0
9 Personalauszahlungen	0	366.800	372.100	380.700	389.700	398.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.700	72.800	72.800	72.800	72.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	93.500	203.500	203.500	203.500	103.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	521.000	648.400	657.000	666.000	575.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-514.000	-606.400	-615.000	-659.000	-568.200	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	1.000	13.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	176.900	171.600	171.600	172.000	184.000
10 Personalaufwendungen	0	72.700	99.600	102.000	104.400	106.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.500	81.900	81.900	69.900	69.900
13 + Transferaufwendungen	0	210.000	203.000	203.000	203.000	203.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	61.000	26.000	51.000	51.000	31.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	9.900	10.100	13.500	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	425.900	420.400	448.000	441.800	452.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-249.000	-248.800	-276.400	-269.800	-268.700
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-249.000	-248.800	-276.400	-269.800	-268.700
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	-249.000	-248.800	-276.400	-269.800	-268.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.300	171.000	171.000	171.000	171.000	0
9 Personalauszahlungen	0	72.700	99.600	102.000	104.400	106.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.500	81.900	81.900	69.900	69.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	210.000	203.000	203.000	203.000	203.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	61.000	26.000	51.000	51.000	31.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	417.200	410.500	437.900	428.300	410.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-240.900	-239.500	-266.900	-257.300	-239.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	585.000	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	585.000	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	13.000	11.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	900.000	925.000	350.000	200.000	0	500.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	913.000	936.000	350.000	200.000	0	500.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-328.000	-351.000	-350.000	-200.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2008 Neubau Ableitungskanal Pumpe Friedrichstr. Neundorf										
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	585.000	585.000	0	0	0	0	585.000	1.170.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	900.000	900.000	300.000	200.000	0	500.000	900.000	2.300.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-315.000	-315.000	-300.000	-200.000	0	-500.000	-315.000	-1.130.000
5085 Graben Üllnitz										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	13.000	11.000	0	0	0	0	13.000	24.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-13.000	-11.000	0	0	0	0	-13.000	-24.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	342.900	865.000	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	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	343.000	865.100	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	382.000	905.000	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	402.500	935.500	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-59.500	-70.400	-59.900	-59.900	-59.900
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-59.500	-70.400	-59.900	-59.900	-59.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.700	38.500	38.500	38.500	38.500
25 = Ergebnis	0	-97.200	-108.900	-98.400	-98.400	-98.400

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	342.900	865.000	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	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	343.000	865.100	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	382.000	905.000	40.000	40.000	40.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.000	935.000	60.000	60.000	60.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-59.000	-69.900	-59.900	-59.900	-59.900	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.300	11.300	11.200	10.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.900	25.300	25.200	24.800	19.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-20.900	-25.300	-25.200	-24.800	-19.800
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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-20.900	-25.300	-25.200	-24.800	-19.800
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	-20.900	-25.300	-25.200	-24.800	-19.800

Haushaltsplan 2020

Teilplan		61	Planung,Umwelt und Liegenschaften						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	9.600	14.000	14.000	14.000	9.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	-9.600	-14.000	-14.000	-14.000	-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	222.200	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	222.200	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	70.000	274.400	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	274.400	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-52.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	70.000	10.000	0	0	0	0	70.000	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-70.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	-80.000
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	222.200	0	0	0	0	0	222.200
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	264.400	0	0	0	0	0	264.400
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-42.200	0	0	0	0	0	-42.200

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.000	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.300
	Summe Budget 10	94.300
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000
1.2.6.1	Brandschutz	81.700
	Summe Budget 32	83.700
2.1.1.1	Grundschulen	385.900
2.5.2.1	Museum	6.200
2.5.2.2	Stadtarchiv	22.500
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	504.100
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.400
4.2.4.1	Sportstätten	287.100
4.2.4.2	Bäder	71.000
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	89.500
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700
	Summe Budget 40	1.382.400
3.6.6.2	Spielplätze	79.600
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	257.900
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	69.300
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	535.300
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.200
5.5.1.1	Öffentliches Grün	706.900
5.5.3.1	Friedhöfe	530.000
	Summe Budget 60	2.192.700
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	95.400
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	38.500
	Summe Budget 61	133.900
	Gesamt	3.887.000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800
	Summe Budget 10	800
1.1.1.3	Finanzverwaltung	3.885.400
	Summe Budget 20	3.885.400
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800
	Summe Budget 60	800
	Gesamt	3.887.000

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	19,7500	(davon 2,0000 Stellen ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	214,4000	(davon 2 Stellen Personalzuweisung an EB Jobcenter und 1,0000 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	234,1500	

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: 27.09.2019

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2015 bis 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	18,0000	21,7500	20,7500	20,7500	20,7500	19,7500
Tariflich Beschäftigte	243,2000	235,2250	225,9875	223,2375	221,2750	214,4000
Gesamt	261,2000	256,9750	246,7375	243,9875	242,0250	234,1500
davon ATZ Bl. II	41,6125	33,1125	25,275	18,4500	12,7500	3,0000
um ATZ Bl. II bereinigt	219,5875	223,8625	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	86,4250	88,0375	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750
Gesamt (ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)	133,1625	135,8250	135,6500	136,6500	141,1500	141,7750

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		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	4,0000	0,0000	5,0000	4.0000x E 12,	5,0000	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	1.6750x E 9a, 1.0000x E 9c, 1.0000x E 9b, 1.0000x E 10,	4,6750	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		19,7500	0,0000	20,7500	20,6750		
Insgesamt		19,7500	0,0000	20,7500	20,6750		

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	1,0000	1,0000	
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenbau	E 10	2,0000	3,0000	2,9625	
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	0,0000	1,0000	1,0000	kw wenn freiwerdend
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	
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Finanzwirtschaft	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. 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 Finanzwirtschaft	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus E 9c
SB Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Liegenschaften	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	1 St. ku in E 9a
SB Sanierung	E 9b	2,0000	2,0000	1,9500	
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	
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	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus E6
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Hundegesetz
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8750	0,8750	0,8750	1 St. ku aus E 9b

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	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	1.0000x E 9b,	2,0000
SB Wohngeld	E 9a	4,0000	3,0000	2,9250	1 St. ATZ 01.09.18-31.10.21, kw ab 01.11.21
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,7500	1,7500	1,3750	0,75 St. 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	0,2500	0,5000	0,5000	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7500	0,0000	0,0000	0,75 St. neu
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 St. neu
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 6
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000
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	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9625	
SB Bibliothek	E 6	1,8750	1,7500	1,8750	
SB Bürgerservice	E 6	4,0000	5,0000	3,9250	
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	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
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 Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,7500	0.7500x E 7,	1,7500
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 7,	1,0000
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. neu, 1 St. ku in E 7
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5000	1,5000	1,0000	
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	0,0000	0,7500	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	E 6	2,0000	2,0000	1,9500	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 St. neu
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	0.8750x E 6, 1,5000	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	1,7500	2,7500	1.0000x E 6, 2,6750	
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	2,0000	2,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	1 St. neu
SB Springer	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
Schulsekretärin	E 5	2,6250	2,6250	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 freiwerdend
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5000	1,5000	0,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5000	0,0000	
Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrollen	E 2	0,7500	0,7500	0,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,3750	1,3750	1,3750	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,7500	2,0000	1.0000x S16, 2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	S16	2,6250	2,6500	2,6250	
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,7500	1,7500	0.8750x S8a, 1,7500	
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,0000	0,8750	0,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	82,2500	84,8500	1.5000x S4Fg3, 1.5000x S4, 0.7500x S8, 83,4000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	2,2500	2,2500	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		214,4000	221,2750	207,9625	
Insgesamt Arbeitnehmer		214,4000	221,2750	207,9625	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		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	1 St. E 10
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 2020		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	1 St. E 15
Finanzen und Beteiligungsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 9c
Laufbahngruppe 1						
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 8
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 2020		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 2020		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	1 St. E 12
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 2020		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	1 St. E 12
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 2020		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	1 St. E 9b
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 2020		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	1 St. E 15
Stadtсанierung und Bauen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
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 2020		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	1 St. E 12
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	2,7500	0,0000	2,7500	2,6750	1 St. E 9c, 1,75 St. E 9a
ATZ Block II						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	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		6,7500	0,0000	7,7500	7,6750	
Insgesamt Beamte		19,7500	0,0000	20,7500	20,6750	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	4,0000	5,0000	3,9250	
Insgesamt BürgerService		7,0000	8,0000	6,8500	

Anlage zum Teilplan Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku in E 9b
SB Finanzwirtschaft	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus E 9c
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	1,7500	1,3750	0,75 St. 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	1,7500	1,6750	
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Finanzen und Beteiligungsmanagement		15,0000	15,0000	14,2625	

Anlage zum Teilplan Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	0,0000	1,0000	1,0000	kw wenn freierwerbend
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5000	0,0000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Büro des Oberbürgermeisters					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,5000	0,5000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Oberbürgermeister / Stabsstellen		10,7500	12,0000	11,4625	

Anlage zum Teilplan Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	1,0000	1,0000	
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	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Liegenschaften	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku in E 9a
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8750	0,8750	0,8750	1 St. ku aus E 9b
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7500	0,0000	0,0000	0,75 St. neu
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		10,5000	10,7500	9,6250	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Investitionsfördermaßnahmen	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
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 Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,5000	0,0000	0,0000	
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 St. neu
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	2,2500	2,2500	0,0000	
Grundschule Ludwig Uhland					
Schulsekretärin	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
Grundschule Förderstedt					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Nord					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
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 6	1,8750	1,7500	1,8750	
Archiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5000	1,5000	0,0000	
Strandsolbad					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Strandsolbad					
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	11,7250	10,8500	12,0500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Zwergenland" Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	0,7500	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	15,2500	14,6000	15,2500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Pustablume" Neundorf					
Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	10,4000	9,7750	9,8125	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	6,7000	6,7750	6,5750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Teichspatzen" Brumby					
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	6,7750	6,0625	5,8000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl

Anlage zum Teilplan Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	10,1750	10,5000	11,4750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	10,3500	11,7000	11,3000	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Bergmännchen"					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,9000	9,4875	9,3875	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Kita "Winnie Puuh" Glöthe					
Erzieherin	S8a	0,9750	0,9750	0,8750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Insgesamt Schule, Jugend und Kultur		119,4250	116,0500	112,0000	

Anlage zum Teilplan Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus E 6
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Hundegesetz
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Gefahrenabwehr/allg. Verwaltung
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus E 6
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9625	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. neu, 1 St. ku in E 7
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrollen	E 2	0,7500	0,7500	0,0000	
Insgesamt Sicherheit und Ordnung		18,5000	17,5000	16,6375	

Anlage zum Teilplan Stadtсанierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	
Stadtсанierung und Bauen					
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Grünflächen	E 9b	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Sanierung	E 9b	2,0000	2,0000	1,9500	
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	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
Friedhöfe					
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Stadtсанierung und Bauen		15,8750	15,8750	15,6250	

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Sitzungsdienst	E 6	1,5000	1,5000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Springer	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
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	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	0,0000	0,0000	1,0000	
SB Wohngeld	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ATZ 01.09.18-31.10.21, kw ab 01.11.21
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretärin	E 6	0,0000	0,7500	1,0000	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,0000	0,8750	0,0000	

Anlage zum Teilplan Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ Block II					
Erzieherin	S8a	0,0000	4,1250	0,8750	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,
Sonstige Mitarbeiter					
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw, wenn freierwerbend
Insgesamt Verwaltungssteuerung und Service		17,3500	26,1000	21,5000	
Insgesamt Arbeitnehmer		214,4000	221,2750	207,9625	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	8,0000	7,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte
Mitarbeiterin Friedhof	TVöD	1,0000	1,0000	geringfügig Beschäftigte
Reinigungskraft	TVöD	0,2500	0,2500	geringfügig Beschäftigte