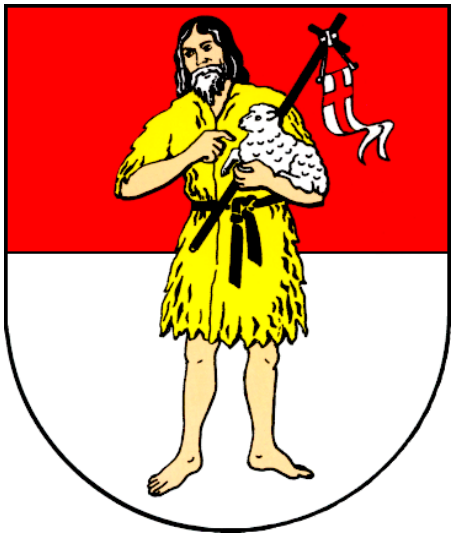
Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Entwurf
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021

Stand: 22.01.2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Übertragbarkeitsvermerk	55
Ergebnis- und Finanzplan	57
Teilpläne	60
Interne Leistungsbeziehungen	397
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	399
Übersicht Budgets	402
Stellenplan	404

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014, (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712, 713) hat die Stadt Staßfurt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am …… beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	47.775.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.770.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.439.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.254.900 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.681.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.445.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.763.700 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.221.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.763.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.124.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.887.800 Euro festgesetzt.

Staßfurt, den …….

…….. (Siegel)
Sven Wagner
Oberbürgermeister

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

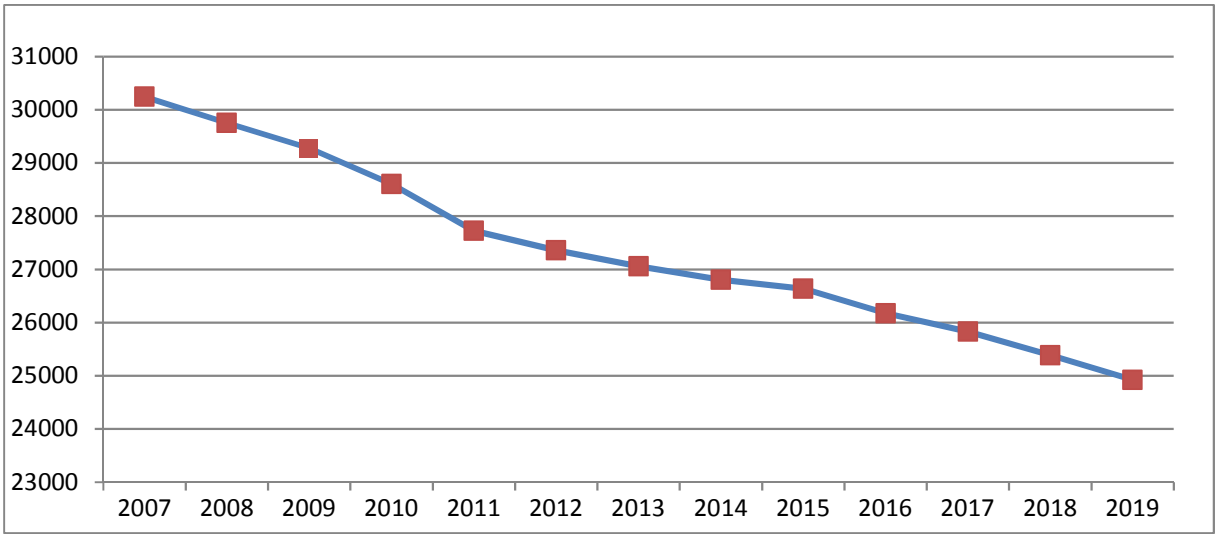
Staßfurt-Kernstadt und Ortsteil Neu Staßfurt	2.146 ha
Ortsteile Löderburg, Athensleben, Lust und Rothenförde	1.984 ha
Ortsteil Hohenerxleben	1.016 ha
Ortsteil Rathmannsdorf	674 ha
Ortsteil Neundorf (Anhalt)	1.493 ha
Ortsteil Förderstedt	2.116 ha
Ortsteil Atzendorf	2.107 ha
Ortsteil Brumby	1.509 ha
Ortsteile 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	1980	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bevölkerung	26.666	25.514	20.681	31.486	30.817	30.247	29.753	29.277	28.605

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bevölkerung	27.725	27.358	27.060	26.804	26 634	26.173	25.830	25.385	24.923



1.4. Städtische Einrichtungen

	Anzahl	Kernstadt/Ortsteil
Kindertageseinrichtungen	9	Staßfurt (3), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt),
Kinder- und Jugendzentren, Jugendclubs	10	Staßfurt (2), Löderburg, Neundorf, Rathmannsdorf, Hohenerxleben, Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe
Grundschulen	5	Staßfurt (3), Förderstedt, Löderburg,
Archiv	1	Staßfurt
Museum	1	Staßfurt
Bibliothek	1	Staßfurt
Dorfgemeinschaftshäuser	7	Neundorf, Hohenerxleben, Rathmannsdorf, Förderstedt, Brumby, Glöthe, Löbnitz
Sportplätze	10	Staßfurt (Stadion (3), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	9	Staßfurt (4), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt)
davon Schulsporthallen	5	Staßfurt (GS Goethe, GS Uhland, GS Nord), Förderstedt, Löderburg
Freibad	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 spätmöglichsten Termin das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein.

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

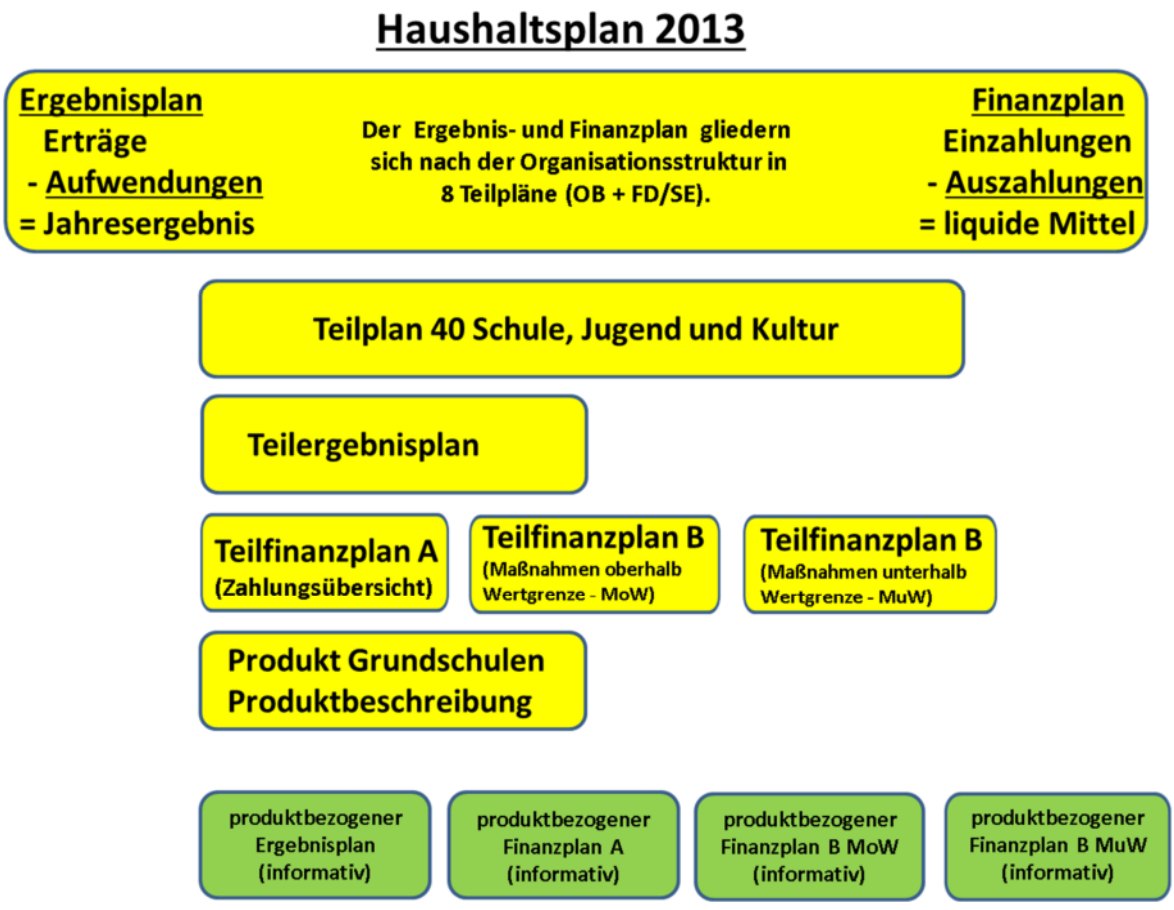
Im Mittelpunkt des doppischen Haushaltsplanes steht das Produkt. Mit der Produktbildung ist die Beschreibung der Ziele verbunden, die erreicht werden sollen. Die Ziele ergeben sich u. a. aus rechtlichen Vorschriften (Gesetze, Satzungen) oder werden durch den Stadtrat politisch bestimmt. Für die Zielerreichung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

Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilpläne:

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

Jeder Teilplan bildet ein Budget, für dessen Bewirtschaftung der jeweilige Leiter verantwortlich ist.

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



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

2.2. Eröffnungsbilanz

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

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

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

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 **15.09.2017**

Aktiva			**Passiva**		
	Vorjahr	Haushaltsjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		45.106.473,83
1.1 Immaterielles Vermögen		30.664,89	1.1 Rücklagen		45.106.473,83
1.2 Sachanlagevermögen		97.951.276,76	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.469.920,48	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.601.959,09	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		53.652.846,17	1.2 Sonderrücklagen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			1.3 Fehlbetragsvortrag		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.000.028,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.460.182,74	**Summe Eigenkapital**		**45.106.473,83**
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		413.273,92	**2. Sonderposten**		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.066,36	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		44.485.237,31
1.3 Finanzanlagevermögen		24.098.588,26	2.2 Sonderposten aus Beiträgen		4.063.772,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.255.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		
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			3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		2.642.558,37	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		531.388,88	3.5 Sonstige Rückstellungen		6.444.880,96
2.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.111.169,49	3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit		6.444.880,96
2.3 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		240.088,81	3.5.2 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgl. und aus Steuern		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		122.869,67	3.5.3 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		
2.3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen		117.219,14	3.5.4 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		
2.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände			**Summe Rückstellungen**		**6.592.847,96**
2.4 Liquide Mittel		961.573,07	**4. Verbindlichkeiten**		
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		961.573,07	4.1 Anleihen		
2.4.2 Sonstige Einlagen			4.2 Verbindlichkeiten aus 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**

Der (erste) Jahresabschluss 2013 ist erstellt und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

3. Haushaltsjahr 2019

3.1. 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.

3.2. 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 Gewerbesteuer-abrechnungen 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.

3.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2019 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites vom Juli bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2019 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -5.085.632,80 €.

Die möglichen Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 6.455.800 € (hiervon noch verfügbar: 4.733.900,00 €) 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 2019 liegt noch nicht vor. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzrechnung 2019 zur Kenntnis gegeben.

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Vergleich
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.071.843,43	25.062.400,00	23.422.440,24	-1.639.959,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.079.885,53	13.071.500,00	12.089.206,21	-982.293,79
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.165.110,81	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.842,50	2.821.900,00	2.346.817,82	-475.082,18
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.075,03	1.158.300,00	1.541.482,46	383.182,46
6	+ sonstige Einzahlungen	1.161.575,75	1.238.400,00	1.084.079,05	-154.320,95
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652.143,56	451.400,00	2.127.672,41	1.676.272,41
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.878.476,61**	**43.803.900,00**	**42.611.698,19**	**-1.192.201,81**
9	Personalauszahlungen	12.686.577,85	13.614.700,00	12.729.945,36	-884.754,64
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.746,06	8.608.800,00	8.118.311,86	-490.488,14
12	+ Transferauszahlungen	14.261.608,84	14.067.600,00	14.505.535,20	437.935,20
13	+ sonstige Auszahlungen	5.898.924,66	6.622.000,00	5.944.176,74	-677.823,26
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593.398,16	824.500,00	506.323,78	-318.176,22
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.632.255,57**	**43.737.600,00**	**41.804.292,94**	**-1.933.307,06**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.246.221,04**	**66.300,00**	**807.405,25**	**741.105,25**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.470.478,59	8.392.900,00	4.273.334,72	-4.119.565,28
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	386.671,02	100.000,00	284.964,63	184.964,63
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.857.149,61**	**8.492.900,00**	**4.558.299,35**	**-3.934.600,65**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.317.087,38	23.916.529,57	7.608.073,91	-16.308.455,66
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitonsfördermaßnahmen	165.958,29	516.363,31	425.132,21	-91.231,10
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.483.045,67**	**24.432.892,88**	**8.033.206,12**	**-16.399.686,76**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-4.625.896,06**	**-15.939.992,88**	**-3.474.906,77**	**12.465.086,11**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-3.379.675,02**	**-15.873.692,88**	**-2.667.501,52**	**13.206.191,36**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	5.598.093,57	10.860.300,00	8.687.991,47	-2.172.308,53
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR
	1	2	3	4
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu	8.054.140,56	6.695.100,00	6.271.529,72	-423.570,28
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	232.300,00	232.264,45	-35,55
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.456.046,99**	**3.932.900,00**	**2.184.197,30**	**-1.748.702,70**
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	**-5.835.722,01**	**-11.940.792,88**	**-483.304,22**	**11.457.488,66**
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	503.112,94	0,00	361.583,76	361.583,76
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	176.976,03	0,00	493.197,27	493.197,27
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.087.742,19	0,00	-4.421.842,91	-4.421.842,91
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-4.421.842,91**	**-11.940.792,88**	**-5.036.760,64**	**6.904.032,24**

4. Haushaltsjahr 2020

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 21.11.2019 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2020 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 49,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 48,9 Mio. € war der Ergebnisplan ausgeglichen.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 19.12.2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.01.2020 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen dem Salzlandkreis zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Mit Datum vom 06.02.2020 erging die Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2020.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 22.02.2020 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

49.501.300 Euro	im Ertrag und
49.873.200 Euro	im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.782.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.719.800 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.533.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.219.500 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.683.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.848.900 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Fehlbetrag in Höhe -371.900 € 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 22.02.2020 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.

Durch die Corona-Krise sind beträchtliche wirtschaftliche Schäden bereits entstanden oder werden noch entstehen. Es war daher im Haushaltsjahr 2020 mit nicht unerheblichen Steuerausfällen zu rechnen. Als Gegenmaßnahme gegen die drohenden fiskalischen Belastungen wurde mit Datum vom 06.04.2020 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 KomHVO für sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes, unter Berücksichtigung bestimmter Ausnahmen, verfügt.

Die verfügte Haushaltssperre wirkte positiv auf den Haushalt. Darüber hinaus war nach den vorliegenden Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes mit zusätzlichen Gewerbesteuererträgen zu rechnen, welche sich ebenfalls positiv auf den Haushalt auswirkten.

Zudem versuchte das Land Sachsen-Anhalt durch „Vorziehen“ von Finanzsausgleichs-zahlungen, Gewerbesteuerausgleichszahlungen und zusätzliche Liquiditätshilfen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, die finanziellen Schäden abzufedern.

Da negative finanzielle Entwicklungen der Haushaltswirtschaft nicht erkennbar waren und damit die Stadt Staßfurt wieder voll handlungsfähig sein konnte, wurde die Aufhebung der Haushaltssperre mit Datum vom 11.09.2020 verfügt. Ausschlaggebend für diesen Schritt war die insgesamt deutlich positivere Haushaltsentwicklung als bei der Verhängung der Haushaltssperre Anfang April erwartet.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2020 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites ganzjährig in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2020 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -3.136.971,78 €.

Die möglichen Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 6.455.800 € (hiervon noch verfügbar: 4.733.900,00 €) und aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.683.200 € 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 2021

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

47.775,800 Euro	im Ertrag und
49.770.800 Euro	im Aufwand aus,

der Finanzplan

59.884.200 Euro	bei den Einzahlungen
63.921.600 Euro	bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.439.100 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 45.254.900 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.681.400 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 15.445.100 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.763.700 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.221.600 Euro

Der Stellenplan, als Grundlage der veranschlagten Personalkosten, weist folgende Stellen im Vergleich zu den Vorjahren auf: (Stand 15.01.2021)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Beamte	**20,7500**	**20,7500**	**20,7500**	**19,7500**	**19,7500**
Tariflich Beschäftigte	**225,9875**	**223,2375**	**221,2750**	**214,4000**	**210,2750**
Gesamt	**246,7375**	**243,9875**	**242,0250**	**234,1500**	**230,0250**
davon ATZ Block II	25,2750	18,4500	12,7500	3,0000	3,0000
um ATZ Block II bereinigt	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen)	**135,6500**	**136,6500**	**141,1500**	**141,7750**	**141,9125**

Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.813.900	15.780.700	15.048.400	15.142.200	15.323.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.491.600	2.189.900	2.177.700	2.177.700	2.177.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400.500	1.748.600	1.749.200	1.677.100	1.707.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	4.881.700	4.585.400	5.379.900	5.322.300	5.282.500
7 +	Finanzerträge	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**49.501.300**	**47.775.800**	**48.496.400**	**49.270.800**	**50.537.100**
10	Personalaufwendungen	0	13.529.800	13.426.600	13.529.800	13.529.800	13.529.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	11.100	27.300	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.010.600	9.627.900	9.058.200	9.031.800	9.010.900
13 +	Transferaufwendungen	0	13.383.300	14.220.900	14.281.700	14.176.200	14.464.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.800.400	7.172.400	6.904.700	6.769.600	6.760.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	735.700	611.000	590.800	558.900	515.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	5.402.300	4.684.700	5.694.400	5.713.000	5.647.200
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.873.200**	**49.770.800**	**50.059.600**	**49.779.300**	**49.928.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-371.900**	**-1.995.000**	**-1.563.200**	**-508.500**	**608.400**
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 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-371.900**	**-1.995.000**	**-1.563.200**	**-508.500**	**608.400**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	- 1.995.000
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 1.995.000
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	

Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2021

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.813.900	15.780.700	15.048.400	15.142.200	15.323.400
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.491.600	2.189.900	2.177.700	2.177.700	2.177.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400.500	1.748.600	1.749.200	1.677.100	1.707.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	1.162.400	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
8 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.782.000**	**44.439.100**	**44.365.200**	**45.197.200**	**46.503.300**
9	Personalauszahlungen	0	13.765.800	13.587.600	13.623.000	13.625.300	13.529.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.010.200	9.627.500	9.057.800	9.031.400	9.010.500
12 +	Transferauszahlungen	0	13.383.300	14.220.900	14.281.700	14.176.200	14.464.600
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.824.800	7.207.900	6.929.500	6.795.000	6.760.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	735.700	611.000	590.800	558.900	515.800
15 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**44.719.800**	**45.254.900**	**44.482.800**	**44.186.800**	**44.281.100**
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**1.062.200**	**-815.800**	**-117.600**	**1.010.400**	**2.222.200**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	7.383.300	11.581.400	2.588.200	2.164.200	1.220.800
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.533.300**	**11.681.400**	**2.688.200**	**2.264.200**	**1.320.800**
20	Auszahlungen für eigene Investitonen	0	12.738.100	14.804.100	4.288.000	1.536.200	1.037.500
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitonsfördermaßnahmen	0	478.400	641.000	50.300	535.100	0
22 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.216.500**	**15.445.100**	**4.338.300**	**2.071.300**	**1.037.500**
23 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-5.683.200**	**-3.763.700**	**-1.650.100**	**192.900**	**283.300**
24 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0**	**-4.621.000**	**-4.579.500**	**-1.767.700**	**1.203.300**	**2.505.500**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.683.200	3.763.700	1.650.100	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.848.900	3.221.600	3.323.600	3.340.800	3.306.500
27 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.834.300**	**542.100**	**-1.673.500**	**-3.340.800**	**-3.306.500**
28 =	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**0**	**-1.786.700**	**-4.037.400**	**-3.441.200**	**-2.137.500**	**-801.000**
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-2.246.500	-3.114.500	-7.151.900	-10.593.100	-12.730.600
30 =	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-4.033.200**	**-7.151.900**	**-10.593.100**	**-12.730.600**	**-13.531.600**

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

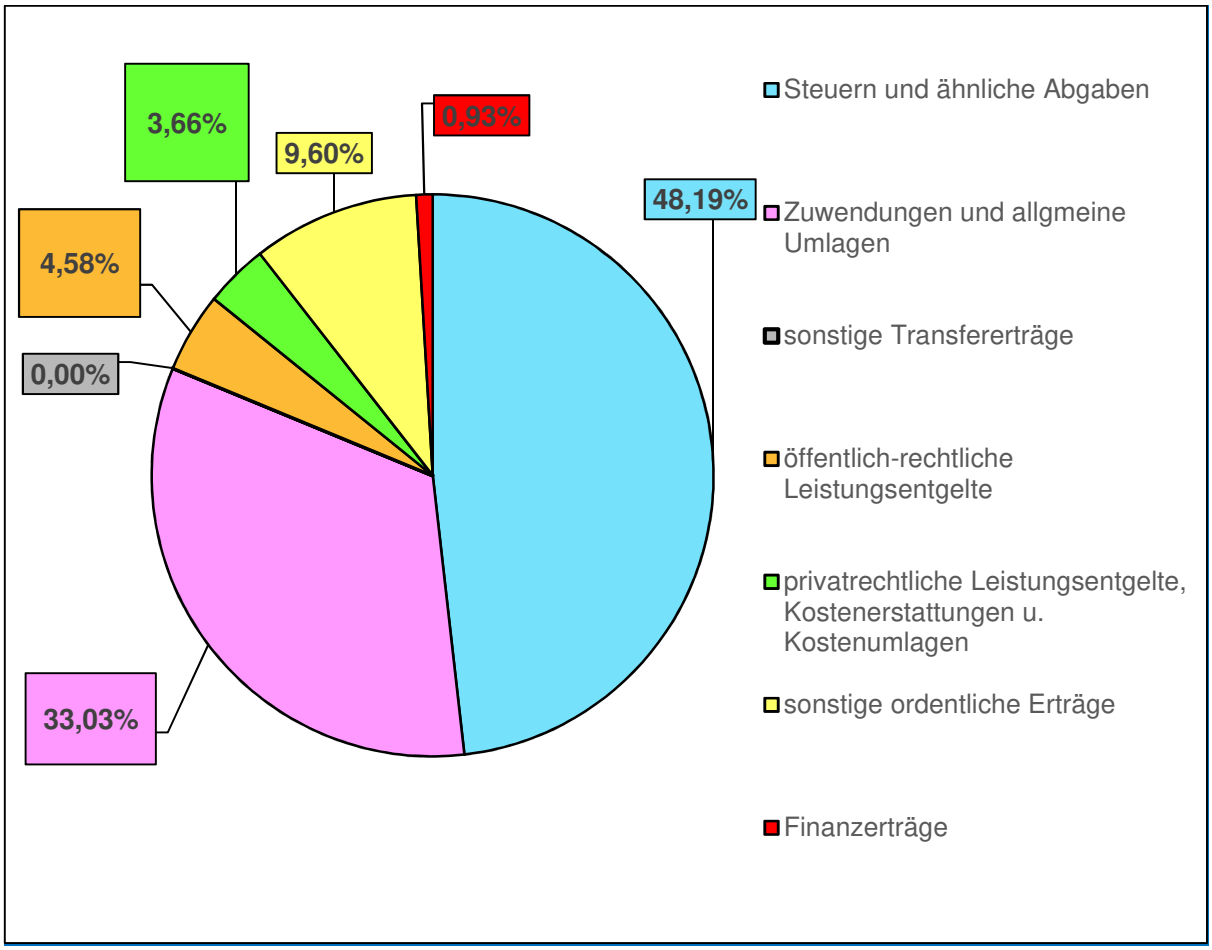
Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2019 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2020 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2021 werden Erträge in Höhe von 47.775,8 T€, Aufwendungen von 49.770,8 T€ sowie ein Jahresergebnis von -1.995.000 € ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird.

Der Ausgleich erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 47.775,8 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/21 – Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	422.214,79	420.700	-0,36%	420.700	0,00%
Grundsteuer B	2.656.697,82	2.669.200	0,47%	2.669.200	0,00%
Gewerbesteuer	12.458.911,32	11.908.400	-4,42%	11.320.900	-4,93%
Gemeindeanteil an der ESt	6.404.270,78	6.940.600	8,37%	6.399.700	-7,79%
Gemeindeanteil an der USt	1.699.503,98	1.369.300	-19,43%	2.040.500	49,02%
Vergnügungssteuer	81.260,34	39.000	-52,01%	51.500	32,05%
Hundesteuer	116.681,50	115.000	-1,44%	122.000	6,09%
Summe	**23.839.540,53**	**23.462.200**	**-1,58%**	**23.024.500**	**-1,87%**

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 **Gewerbesteuer** unterliegt gewissen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückzahlungen kommen. Der Haushaltsansatz 2021 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 November 2020. Für die Ortsteile Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Löbnitz (Bode) betrug der Hebesatz für die Gewerbesteuer 300 v. H. Die Anpassung des Hebesatzes erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2019.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** und der **an der Umsatzsteuer** wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom November 2020 davon aus, dass sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung flacher, aber im Rahmen der von der Bundesregierung zugrunde gelegten Konjunkturprognose positiv und insgesamt stabil entwickeln.

5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/21 – Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.508.291,00	6.798.000	50,79%	7.004.900	3,04%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.768.903,00	1.753.400	-0,88%	1.732.800	-1,17%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	50.000,00	50.700	1,40%	61.500	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	183.330,65	895.000	388,19%	383.100	-57,20%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.610.265,75	6.111.000	8,93%	6.116.100	0,08%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	1.188.300	-	463.300	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.294,11	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.753,34	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	26.460,51	17.500	-33,86%	17.500	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.308,08	0	-100,00%	1.500	-
Summe	**12.167.606,44**	**16.813.900**	**38,19%**	**15.780.700**	**-6,14%**

Die **Schlüsselzuweisungen** und **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) entsprechen in ihrer Höhe den ersten Orientierungsdaten vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2021 vom 30.09.2020. Schlüsselzuweisungen, auch Allgemeine Zuweisungen genannt, erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige) Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung dieser Mittel liegt ausschließlich in eigener Verantwortung. Die Höhe der (sonstigen) Schlüsselzuweisungen wird bei den Gemeinden durch die jeweilige konkrete Leistungsfähigkeit bestimmt. Durch die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, bei der das Aufkommen der Gemeinde an den o. g. Steuern (außer den sonstigen Steuern) berücksichtigt wird, und deren Anrechnung auf eine einwohnerbezogene Bedarfsmesszahl, erfolgt ein horizontaler Finanzausgleich zwischen den kreisangehörigen Gemeinden des Landes

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 Bereichs, Zuschüsse werden von privaten Bereichen gewährt.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** wurden für 2021 u. a. die zu erwartenden Fördermittel für die Medienbeschaffung für die Bibliothek (5,0 T€), Fördermittel für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes (80,0 T€) sowie Fördermittel für die Instandsetzung der durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden am Schlosspark Hohenerxleben (258,1 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 (6.112,5 T€).

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden** sind die Erträge aus der Auskehrung des Geldvermögens des AZV "Bodeniederung" i. A. 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 erhielt 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.)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00%	0	0,00%
Summe	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

5.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	210.211,13	214.600	2,09%	220.600	2,80%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.869.655,80	2.277.000	21,79%	1.969.300	-13,51%
Summe	**2.079.866,93**	**2.491.600**	**19,80%**	**2.189.900**	**-12,11%**

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (45,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (180,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (154,2 T€), der UHV-Umlage (170,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1066,5 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	684.914,97	684.200	-0,10%	729.200	6,58%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.963,08	1.600	-18,50%	1.300	-18,75%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.169,55	60.400	-55,97%	133.700	121,36%
Kostenerstattungen vom Bund	14.419,75	0	-100,00%	10.000	-
Kostenerstattungen vom Land	99.051,29	111.300	12,37%	454.800	308,63%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435.286,29	373.000	-14,31%	243.000	-34,85%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.205,00	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	59.584,68	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	817,85	800	-2,18%	800	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.941,77	87.200	264,22%	81.600	-6,42%
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.474,79	50.300	172,26%	63.000	25,25%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.374,25	31.700	-62,43%	31.200	-1,58%
Summe	**1.562.203,27**	**1.400.500**	-10,35%	**1.748.600**	24,86%

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 (729,2 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 (103,0 T€), die Erstattung der Mehraufwendungen für die Kommunale Ebene entsprechend § 20 Landesvergabegesetz (7,5 T€), Erstattung von Kosten für Wahlen (69,0 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 (220,0 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
(2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	783.447,24	839.200	7,12%	839.200	0,00%
Erstattung von Steuern	21.402,77	30.000	40,17%	30.000	0,00%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	69.304,53	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	3.926.000,00	3.719.300	-5,26%	3.336.700	-10,29%
Bußgelder	203.798,17	250.200	22,77%	325.500	30,10%
Säumniszuschläge	57.245,01	43.000	-24,88%	54.000	25,58%
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.726,00	0	-100,00%	0	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	101,47	0	-100,00%	0	-
Summe	**5.071.025,19**	**4.881.700**	-3,73%	**4.585.400**	-6,07%

*) 2019 - 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 2019 dargestellt werden. Deshalb wurde hier hilfsweise der Planansatz 2019 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
(2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	0,00	100	-	0	-100,00%
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	358.805,55	351.300	-2,09%	316.700	-9,85%
Sonstige Finanzerträge	260.556,50	100.000	-61,62%	130.000	30,00%
Summe	**619.362,05**	**451.400**	**-27,12%**	**446.700**	**-1,04%**

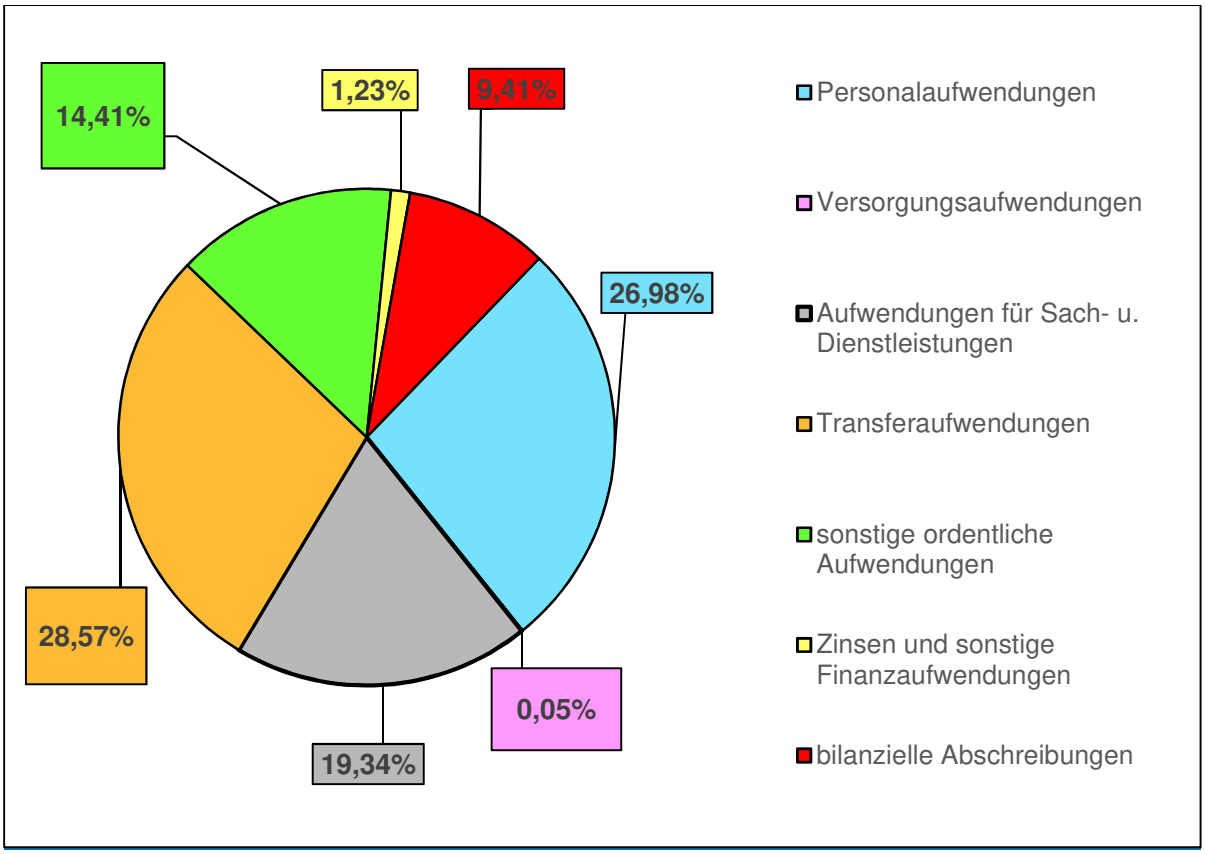
Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der 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 49.770,8 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 (2019 – vorl. Ergebnis 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	10.051.723	10.760.000	7,05%	10.678.300	-0,76%
Entnahme/Zuführung ATZ	0	0	-	0	-
Beiträge zu Versorgungskassen	709.420	654.900	-7,69%	650.800	-0,63%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.946.430	2.104.900	8,14%	2.087.500	-0,83%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660	10.000	1415,15%	10.000	0,00%
Summe	**12.708.233**	**13.529.800**	**6,46%**	**13.426.600**	**-0,76%**

Die Personalaufwendungen betreffen die Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung der Stadt Staßfurt und ihre nachgeordneten Einrichtungen (Kindertagesstätten, Museum, Bibliothek etc.).

Diese wurden unter Beachtung der voraussichtlichen Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege und der Auswirkungen, die sich aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für 2021 ergeben, berechnet.

Per 1. Januar 2021 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 2021 ist ein leichter Rückgang bei den Stellen für Erzieher/innen zu verzeichnen. Die Erzieher/innen-Stellen werden auf Grund der durchgeführten Personalbedarfsberechnung nach dem KiföG voraussichtlich benötigt. Im Ergebnis von durchgeführten Stellenbemessungen in den Fachdiensten/Serviceeinheiten wurden Aufgaben von frei gewordenen Stellen teilweise auf andere Stellen übertragen.

Um zusätzlichen Steigerungen der Personalaufwendungen entgegenzuwirken wurden bei der Planung befristete Arbeitszeitverkürzungen für das ganze Jahr berücksichtigt, wenn eine Verlängerung der Arbeitszeitverkürzung abzusehen ist. Weiterhin erfolgt grundsätzlich 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 2019 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 26,98 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 - Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.714	552.800	108,04%	474.700	-14,13%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.545	1.809.100	353,93%	810.600	-55,19%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	113.762	130.900	15,06%	133.000	1,60%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.811.374	1.629.300	-10,05%	1.871.200	14,85%
Haltung von Fahrzeugen	56.568	51.600	-8,78%	58.000	12,40%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.098	210.200	40,04%	264.500	25,83%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.856	93.100	66,68%	88.000	-5,48%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.043	192.300	11,77%	186.500	-3,02%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.005	1.900	89,05%	11.800	521,05%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.103.920	5.339.400	4,61%	5.729.600	7,31%
Summe	**8.128.885**	**10.010.600**	23,15%	**9.627.900**	-3,82%

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 293,1 T€ veranschlagt.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.498,2 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
(2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 – Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0	0	100,00%	0	-
Zuweisungen an Zweckverbände	387.920	373.000	-3,85%	400.000	7,24%
Zuschüsse an private Unternehmen	325.000	325.000	0,00%	325.000	0,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	294.262	400.900	36,24%	388.100	-3,19%
Gewerbesteuerumlage	722.167	969.300	34,22%	921.500	-4,93%
Kreisumlage	12.775.826	11.315.100	-11,43%	12.186.300	7,70%
Summe	**14.505.175**	**13.383.300**	-7,73%	**14.220.900**	6,26%

Unter den **Zuweisungen an Zweckverbände** sind die Beiträge zur Gewässerunterhaltung (210,0 T€) sowie die STEA-Umlage (190,0 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 und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit 174,0 T€ zu.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Die **Gewerbesteuerumlage** (921,5 T€) 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 vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2019 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2020 und des Hebesatzes in Höhe von 45,62 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 24,49 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Salzlandkreis hat eine Kreisumlage für das Jahr 2020 von 11.034.138,00 € erhoben. Für die Planung 2021 wurden 12.186.300 € 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 (2019 – vorl. Ergebnis; 2020/2021 – Plan)

	2019	Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.433	38.400	-54,52%	38.200	-0,52%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225.535	222.900	-1,17%	272.500	22,25%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.512	68.600	50,73%	63.900	-6,85%
Geschäftsaufwendungen	377.611	742.800	96,71%	799.600	7,65%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314.035	348.400	10,94%	353.000	1,32%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.881.987	5.354.500	9,68%	5.627.200	5,09%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.691	24.800	81,14%	18.000	-27,42%
Summe	**5.942.804**	**6.800.400**	**14,43%**	**7.172.400**	**5,47%**

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. 283,4 T€ für die Erstellung E-Mobilitätskonzept, integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) und Flächennutzungsplan.

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 4.233,0 T€.

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

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (541,0 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 (20,0 T€).

5.2.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Staßfurt ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.684,7 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 - 815,8 T€. Hingegen wird beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 3.763,7 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -4.579,5 T€.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist positiv in Höhe von 542,1 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2019 sowie des Planansatzes 2020 besteht zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von - 3.114,5 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 nachfolgenden 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 2021 - 3.763,7 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 2021 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 3.221,6 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

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Stand am 01.01.	18.999.702,09	19.095.161,51	16.639.114,52	19.055.576,27	19.010.463,48
Kreditaufnahme	2.800.287,05	5.598.093,57	8.687.991,47	1.921.900,00	3.763.700,00
davon für Investitionen	1.600.000,00	0,00	4.399.421,05	1.921.900,00	3.763.700,00
davon STARK II	1.200.287,05	2.718.591,90	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	2.879.501,67	4.288.570,42	0,00	0,00
Tilgung	2.704.827,63	8.054.140,56	6.271.529,72	1.967.012,79	3.221.600,00
davon ordentliche Tilgung	990.131,84	1.290.936,18	1.982.959,30	1.967.012,79	3.221.600,00
davon STARK II	1.714.695,79	3.883.702,71	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	2.879.501,67	4.288.570,42	0,00	0,00
Kreditzinsen	603.690,54	568.501,15	360.835,13	168.925,69	541.000,00
Stand am 31.12.	19.095.161,51	16.639.114,52	19.055.576,27	19.010.463,48	19.552.563,48

Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Jahr 2019 2019 in Höhe von 6.455.800 € (hiervon noch verfügbar: 4.733.900,00 €) und aus dem Jahr 2020 (hiervon noch verfügbar: 5.683.200,00 €) wurden bisher noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft und erhöhen dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung.

Diese Kreditaufnahmen sind in dem Stand zum 31.12.2019/20 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 2020 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.493.994,15 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2019 und 2020 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Zum 01.01.2020 betrug der Bestand an Finanzmitteln -5.045,6 Mio. €.

Für 2021 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag laut Planung wird zum Jahresende i. H. v. 7.151,9 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 542,1 T€ ist durch die geplante Kreditaufnahme positiv. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 3.221,6 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 8.887,8 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 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 2024 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 13.531,6 T€ aufzunehmen.

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

Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
am Anfang des Haushaltsjahres	-3.114.500 €	-7.151.900 €	-10.593.100 €	-12.730.600 €
am Ende des Haushaltsjahres	-7.151.900 €	-10.593.100 €	-12.730.600 €	-13.531.600 €

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (X) Fortführungsmaßnahmen):

Produkt	Maßnahme	Beschreibung	Budget	Fortführungs-maßname (X)
5.7.5.1	5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben	01	X
5.7.5.1	5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus	01	X
5.7.5.1	5095	Sanierung Boderadweg Athensleben	01	
1.1.1.5	7001	Anschaffung Software - Dokumenten-Management-System	10	X
1.2.6.1.011	7011	Funktechnik Alarmzentrale	32	
1.2.6.1.041	7015	OFW Rth Tragkraftspritze	32	
1.2.2.7	7001	Anschaffung von Software - Upgrade VOIS/MESO (Software)	33	
2.1.1.1.011	5001	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland	40	X
2.1.1.1.012	5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord	40	X
3.6.5.1.071	5005	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland, Turnhalle - Abriss Hortgebäude	40	X
2.1.1.1.012	5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude	40	X
3.6.5.1.021	5078	Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage	40	X
4.2.4.1.012	5079	Strandsolbad Konzeptumsetzung	40	X
2.1.1.1.012	5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände	40	
2.1.1.1.011	5087	KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage	40	
4.2.4.1.081	5091	Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.	40	
2.1.1.1.001	5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt	40	X
2.1.1.1.001	7050	Digitalpakt IT Ausstattung Schulen	40	X
3.6.5.1.071	7051	Kita Beinjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät	40	
5.3.8.1.	2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal	60	
5.3.8.1	2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe	60	
5.4.1.1	3011	OT Atzendorf Herzstraße	60	X
5.4.1.1	3013	Krumme Straße 2. BA SFT	60	X
5.4.1.1	3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA	60	X
5.1.1.3	3042	OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)	60	
5.4.1.1	3043	OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park	60	X
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze	60	X
5.4.7.1	5017	Neubau Buswartehallen	60	X
5.4.1.1	5045	Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf	60	X
5.3.8.1	5064	OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung	60	
5.4.1.1	5065	Durchlass DD 21 Hecklinger Straße	60	
5.4.1.1	5073	L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße	60	
5.5.3.1.021	5099	Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen	60	
5.5.3.1.081	5100	Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen	60	
5.4.1.1	5101	Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm	60	
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	60	X
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung	60	X
1.1.1.7	4016	Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl in 2021)	61	
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	61	X
5.5.5.1	5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)	61	X
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61	X

5.5. Begründung der für 2021 vorgesehenen Investitionen und die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen nach § 6 Nr. 2 KomHVO

5.7.5.1/5038 Maßnahme Beseitigung Hochwasserschäden am Europaradweg R1 AS Hohenerxleben incl. Parksanierung

- 100% -ige Förderung für Beseitigung von Hochwasserschäden am **Radweg R1** im Bereich Hohenerxleben bis Grenze Neugattersleben,
- Maßnahme bildet zusammen mit der Maßnahme Sanierung Park Hohenerxleben förder-technisch ein Projekt, das über mehrere Jahresscheiben realisiert werden soll, Siehe Ergebnisplan 5.5.4.1. 5221000 - Teilprojekt **Park Hohenerxleben:**

• sachlich unabweisbar

Europaradweg R1 und Park Hohenerxleben sind in der Vergangenheit mehrfach durch Hochwasserereignisse der Bode geschädigt worden, durch spezielles Förderprogramm besteht die Möglichkeit, Schäden grundlegend zu beseitigen. Zur Verbesserung der Standsicherheit und der Entwicklungsmöglichkeiten des historischen Baumbestandes müssen im Park das frühere Entwässerungssystems Richtung Bode incl. Teich und die Beseitigung des entstandenen Wildwuchses erfolgen. Die Fahrbahn des R1 muss auf Grund mehrmaliger Überschwemmungen saniert werden. Der Ausbau muss so erfolgen, dass ein schnelles Abfließen von Niederschlagswasser und ggf. Hochwasser erfolgen kann. So können eine entsprechende Aufenthaltsqualität des Parks und die Funktionalität des überregional bedeutsamen Radweges gesichert werden.

• zeitlich unabweisbar

Für die Gesamtmaßnahme sind bis dato rund 2.102.000 € bewilligt worden. Die Umsetzung beider Maßnahmen erfolgt in mehreren Jahresscheiben. Maßnahmen im Park sind weitestgehend realisiert. Damit kann die Sanierung des R1 in 2021 erfolgen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Werden Hochwasserschäden nicht beseitigt, so werden Schäden in absehbarer Zeit noch größer. Die Standfestigkeit der Starkbäume ist zunehmend gefährdet. Punktuelle Reparaturen als dringliche Gefahrenabwehrmaßnahmen sind nicht nachhaltig. Es handelt sich um eine 100 % -ige Förderung für umfassende und planmäßige Beseitigung der Hochwasser-schäden. Nimmt die Stadt die Fördermöglichkeit nicht in Anspruch, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit erforderlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Bäumen. Die Stadt muss die Kosten selbst tragen oder Bereiche müssen ggf. gesperrt werden.
Nach erfolgter Sanierung reduziert sich der Pflegeaufwand und der Unterhaltungsaufwand minimiert sich.

5.7.5.1/5095 Sanierung Boderadweg in Athensleben

(bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des HH 2020 für das HHJ 2021 enthalten)

• sachlich unabweisbar

Der Boderadweg verläuft zwischen dem OT Athensleben und der Ehle in Hochlage auf dem Bodedamm. Der Zustand des Radweges ist (nach 20 Jahren Nutzung der Tränkdecke) nicht mehr zumutbar. Zur Belebung des Bodetourismus, aber auch zur Nutzung im Alltagsverkehr ist eine Deckensanierung dringend erforderlich

• zeitlich unabweisbar

Der Zustand verschlechtert sich jährlich zunehmend durch Verwitterung und Verschleiß der, seinerzeit als einfache Tränkdecke ausgeführten, Oberflächenbefestigung. Zahlreiche Rillen und Löscher erschweren das Befahren und können zur Unfallgefahr werden (Sturzgefahr u.U. ins beidseitig tiefergelegene Gelände zur Bode und Flutrinne).

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:
Der Abschnitt ist derzeit weder über EFRE noch über das ALFF (ländliche Wege) zu fördern. Es besteht aber entsprechender Handlungsbedarf. Die Stadt muss die finanziellen Mittel selbst aufbringen. Alternativ müssen regelmäßig Kosten für Reparaturen vorgesehen oder als (nicht geplante) Gefahrenabwehrmaßnahme aufgewendet werden. Auf Grund des mangelhaften Unterbaus, sind Zwangsreparaturen keine nachhaltige Lösung und beseitigen die Unebenheiten im Gesamtverlauf nicht.

Bei ständiger Verschlechterung kann die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nachkommen und muss den Weg sperren.

1.1.1.5/7001 Erwerb von Software – Modul eAkte des Dokumenten-Management-System

Ein Dokumenten-Management-System (DMS) ist ein System zur Verwaltung elektronischer Dokumente und Informationen. Dazu gehört die Erstellung, Bearbeitung, Verteilung, Speicherung, Archivierung und Bereitstellung von und Suche nach Dokumenten und Informationen. Alle berechtigten Benutzer können jederzeit und auch gleichzeitig auf Dokumente zugreifen.

Um die zukünftige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen realisieren zu können, ist demnach als erster Schritt die Beschaffung und Bereitstellung eines DMS umzusetzen. Darauf bauen dann sämtliche weiteren Schritte des Projektes „Digitalisierung“ auf. Die sich bereits im Einsatz befindlichen fachspezifischen Softwarelösungen sollen durch eine Schnittstelle an das DMS angebunden werden.

Die Investitionsmaßnahme ist sachlich und zeitlich unabweisbar. Wie dargestellt, ist das DMS zwingende Voraussetzung für die Digitalisierung der Verwaltung.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der zeitlichen Unabweisbarkeit, welche sich aus der gesetzlichen Forderung zur Annahme und Verarbeitung von eRechnungen ergab, das Modul zur elektronischen Rechnungsbearbeitung angeschafft.

Im Haushaltsjahr 2021 soll nun das DMS über die KITU e.G. um die eAkte erweitert werden. Hierfür werden im Finanzplan Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt. Die Investitionsmaßnahme wird in den Folgejahren zu entsprechenden Abschreibungen führen.

Die sich aus dem Einsatz der Software resultierenden Aufwendungen für Softwarepflege können aufgrund des derzeitigen Umsetzungsstandes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau definiert werden. Es ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren geschätzt rund 9.000 € p.a. hierfür einzuplanen sind. Weiterhin sind im Rahmen der Einführung der eAkte und des kompletten DMS weitere Schulungen der zukünftigen Anwender*innen und Administratoren notwendig. Es wird geschätzt, dass hierfür weitere 7.000 € als einmaliger Aufwand notwendig sein werden. Die Aufwendungen aus Abschreibungen wurden anhand der geplanten Anschaffungs- und Herstellungswerte ermittelt und in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

1.2.6.1.011/7011 OFW Staßfurt Funktechnik Alarmzentrale 20.000 €

Der abwehrende Brandschutz stellt für eine Gemeinde eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises dar. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt haben die Gemeinden dazu insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen.

Dazu gehört auch eine ortsfeste Funkanlage. Diese besteht seit unserem Einzug 2007, unverändert. Durch die Implementierung des Digitalfunks der 2. Generation ist die Umstellung einiger Komponenten unumgänglich.

Mit der Investition wird die Voraussetzung für einen sicheren und weiterhin genehmigungsfähigen Betrieb geschaffen.

Das Land erteilte bereits eine Fristverlängerung zur Umstellung der Technik. Die Umstellung muss 2021 erfolgen. Die Maßnahme ist demnach sachlich und Zeitlich unabweisbar.

1.2.6.1.041/7015 OFW Rathmannsdorf Tragkraftspritze 15.000 €

Der abwehrende Brandschutz stellt für eine Gemeinde eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises dar. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt haben die Gemeinden dazu insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen.

Dazu gehört auch das Vorhalten einer Tragkraftspritze für die OF Rathmannsdorf. Bei einer Tragkraftspritze handelt es sich um eine tragbare Feuerlöschpumpe, die zur Brandbekämpfung zur Wasserförderung dient.

Die derzeit in der OF Rathmannsdorf vorhandene Tragkraftspritze (Baujahr 1993) ist undicht und kann nicht genügend Druck aufbauen. Dies konnte bisher nur notdürftig repariert werden, da die Ersatzteile schwierig zu bekommen sind und die Reparatur die Einsatzbereitschaft nicht garantiert.

Der Ersatz der Tragkraftspritze zum Erhalt der Einsatzbereitschaft bei Brandbekämpfungseinsätzen ist unumgänglich. Die Maßnahme ist sachlich und zeitlich unabweisbar.

1.2.2.7/7001 Anschaffung von Software – Upgrade VOIS / MESO

Derzeit ist für das Einwohner- und Meldewesen die Software „MESO“ vom Softwarehersteller HSH im Einsatz. Die eingesetzte Software „MESO“ wird von Softwarehersteller angekündigt, d.h. eine entsprechende Pflege und die notwendigen Anpassungen werden dann nicht mehr vorgenommen. Die Umstellung auf die weiterentwickelte Software-Generation ist sachlich und zeitlich unabdingbar.

2.1.1.1.012/5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände

Auf dem Gelände des Schulzentrums Nord werden derzeit das Plattengebäude sowie das Mehrzweckgebäude mit Mittel des Förderprogramms STARK III EFRE saniert (Maßnahmen 5003 und 5077). Um den Schulbetrieb in beiden Gebäuden im Jahr 2021 wieder aufnehmen zu können, ist eine Gestaltung der Außenanlagen zeitlich und sachlich unabweisbar.

2.1.1.1.011/5087 KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage

Die Grundschule Uhland wird derzeit mit Mitteln des Förderprogramms STARK III EFRE saniert. Parallel dazu soll mit Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetzes die Gestaltung der Außenanlage durchgeführt werden sowie eine Kleinsportanlage errichtet werden. Ein entsprechender Fördermittelbescheid liegt vor. Um nach der Sanierung des Schulgebäudes den Schulbetrieb aufnehmen zu können, ist die Gestaltung der Außen- und Kleinsportanlage zeitlich und sachlich unabweisbar.

4.2.4.1.081/5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e.V.

Auf dem Gelände des Sportplatz Atzendorf wurde in den letzten drei Jahren in mehreren Bauabschnitten umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, teilweise durch die ZLG, teilweise durch die Stadt Staßfurt. Die Maßnahmen wurden im Rahmen des Förderprogrammes LEADER umgesetzt.

Um die Sanierung abzuschließen ist ein vierter Bauabschnitt notwendig, der wiederum durch die ZLG über das LEADER-Programm durchgeführt werden soll. Zur Umsetzung ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 T€ notwendig, in Form eines Investitionszuschusses durch die Stadt Staßfurt gezahlt werden.

Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten ist die Zahlung des Zuschusses zeitlich und sachlich unabweisbar.

3.6.5.1.071/7051 Kita Benjamin Blümchen - Außenspielgerät

Die Kita Benjamin Blümchen im Ortsteil Förderstedt wird derzeit mit Mitteln des Förderprogramms STARK II ELER neu errichtet. Im Rahmen der Abbrucharbeiten und der Baustelleneinrichtung musste der bislang vorhandene große Kletterturm abgebaut werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Spielgerät nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprach. Es kann somit nach Beendigung der Bautätigkeit nicht wiedererrichtet werden. Um den pädagogischen Anforderungen an den Außenbereich der Kita gerecht zu werden, ist Anschaffung eines neuen Außenspielgerätes zeitlich und sachlich unabweisbar.

5.3.8.1/2023 OT Neustaßfurt – Neubau Regenwasserkanal

- sachlich unabweisbar

Gemäß § 79 b (1) Wassergesetz Sachsen-Anhalt ist die Gemeinde zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet, wenn ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohl der Allgemeinheit zu verhüten.

In Neu Staßfurt ist das gesammelte Ableiten erforderlich auf Grund der Altlastensituation, die ein Versickern des Niederschlagswassers verbietet. Vom ehemaligen Pottasche-Gelände bis zur Entwässerungsanlage parallel der Straße zwischen Neustaßfurt und Löderburg gibt es keine Niederschlagswasserleitung, durch welche ein gesammeltes Ableiten möglich wäre. Diese soll in Kooperation und mit Zustimmung der Fa. Wessling auf deren Grundstück errichtet werden.

- zeitlich unabweisbar

Um das weiteres unkontrollierte Ablaufen des Niederschlagswassers so kurzfristig wie möglich zu unterbinden, ist eine zügige Umsetzung des Kanalbaus erforderlich.

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Fa. Wessling beteiligt sich am Bau der Kanalanlage, um im Anschluss daran eine Weiterentwicklung des gesamten Firmengeländes bauordnungsrechtlich beantragen zu können und deren Genehmigung erhalten zu können. Durch diese Beteiligung verringert sich der Kostenaufwand für die Stadt Staßfurt und die wirtschaftliche Weiterentwicklung von Neustaßfurt würde unterstütz und forciert.

- Folgekosten

Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.3.8.1/2024 NSW Beseitigung, An der Liethe

- sachlich unabweisbar

Gemäß § 79 b (1) Wassergesetz Sachsen-Anhalt ist die Gemeinde zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet, wenn ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohl der Allgemeinheit zu verhüten.

Das Gewerbegrundstück der Fa. Stahlhandel GmbH und die drei angrenzenden Grundstücke in Richtung Kreisverkehr an der Liethe verfügen nicht über die Möglichkeit das Niederschlagswasser gesammelt ableiten zu können.

Auf Grund der Altlastenkontamination ist ein Versickern rechtlich nicht möglich. Aus diesem Grund ist die Stadt Staßfurt in der Pflicht eine Anlage zur Entsorgung des Wassers zu errichten. Deshalb soll ein neuer Kanal bis auf einen bereits vorhandenen Kanal auf einem Ackergrundstück der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt gebaut werden, über welchen dann das Wasser bis zu der Einleitstelle in die Liethe im Freispiegelgefälle gebracht werden kann, um dann dort dem Gewässer zugeführt werden zu können.

• zeitlich unabweisbar
Eine rechtssichere Entsorgungssituation muss so zügig wie möglich umgesetzt werden.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
s.o. Mögliche sachliche und finanzielle Schäden werden durch die Errichtung der Anlage von der Stadt Staßfurt ferngehalten.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.1.1.3/3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)

• sachlich unabweisbar
Auf Grund des schlechten Straßenzustandes gibt es schon seit etlichen Jahren immer wieder Bürgerbeschwerden. Die besonders starke Frequentierung dieses Straßenabschnittes resultiert aus dem Besucherverkehr zur anliegenden Kindertagesstätte von Hohenerxleben.

• zeitlich unabweisbar
Der Straßenzustand verschlechtert sich immer mehr. Jährlich müssen durch den Stadtpflegebetrieb Reparaturarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Und auch die Bürgerbeschwerden nehmen berechtigter Weise zu.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Unter Zuhilfenahme von Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm könnten sich die notwendigen Eigenmittel der Stadt Staßfurt auf die Hälfte der Gesamtausgaben für den grundhaften Ausbau des Straßenabschnittes um die Hälfte reduzieren lassen. Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen würden in den Folgejahren für diesen Straßenabschnitt entfallen.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

3.6.6.2./5004 Ersatzneubau Spielplätze

• sachlich unabweisbar
Mit Beschluss Nr. 328/2010 hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt ein Spielplatzkonzept mit einer Prioritätenliste der dringend zu erneuernden Spielplätze beschlossen. Damit wurde der Oberbürgermeister beauftragt, jedes Jahr mindestens 1 Spielplatz zu sanieren. Die dafür

geplanten Mittel sind für die Anschaffung von Spielgeräten bzw. für die normgerechte Herstellung der Oberflächen vorgesehen.

• zeitlich unabweisbar
Je nach Verfügbarkeit der Haushaltsmittel kann mit der Sanierung eines Spielplatzes begonnen werden. Mit Beschluss 0418/2017 vom 06.03.2017 ist eine weitere Beauftragung des Oberbürgermeisters erfolgt die Sanierung fortzusetzen. Ansonsten kann keine Umsetzung des Beschlusses erfolgen. Alternativ bleiben dann die Sperrung bzw. der Rückbau des Spielplatzes.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
s. o.

• Folgekosten
Die geschätzten Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme betragen ca. 1.800,00 € zzgl. der Wartungs- und Untersuchungskosten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden können.

5.4.7.1/5017 Neubau Buswartehallen

• sachlich unabweisbar
Im gesamten Gebiet der Stadt Staßfurt einschließlich der Ortsteile, gibt es ca. 80 Buswartehallen bzw. -häuschen. Ein großer Teil der Objekte verfügt bereits keine Nutzungsdauer mehr. Jedes Haushaltsjahr versucht die Stadt Staßfurt deshalb mindestens 1 zu erneuern bzw. zu ersetzen.

• zeitlich unabweisbar
Dazu werden in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV und dem Salzlandkreis die entsprechende Notwendigkeit und die zu erfolgende Maßnahme abgestimmt. Danach besteht die Möglichkeit für die Maßnahme eine Zuwendung vom Salzlandkreis zu erhalten. Dies ist keine garantierte Zuwendung. Die Akquisition erfolgt im jedem Jahr. Im Haushalt ist daher Ausgabeanteil dargestellt.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
s. o.

• Folgekosten
Die geschätzten Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme betragen ca. 1.800,00€.

5.4.1.1/5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf

• sachlich unabweisbar
Bei Starkregen kommt es wiederholt zu Überschwemmungen der Grundstücke im Bereich am Sportplatz, sowie Rückstauerscheinungen im Kanalsystem bis hoch zur Hauptstraße und zur Herzstraße. Dies führt zu Schäden an den angrenzenden Wohn- und Straßenflächen. Um zukünftig eine bessere Entwässerung zu gewährleisten und Schäden abzuwenden ist die Errichtung des Entlastungsbauwerks und die Sanierung der Einleitstelle in den Milchgraben zwingend notwendig.

• zeitlich unabweisbar
In 2017 wurde bereits damit begonnen den ersten baulichen Abschnitt für die Gesamtmaßnahme durchzuführen. Für die nahtlose Fortsetzung der Maßnahme war, durch die angestiegenen Baupreiserhöhungen, kein ausreichend gedeckter HH-Ansatz angemeldet. Aus diesem Grund muss der Finanzansatz aktualisiert, erhöht und somit den tatsächlich zu erwartenden Angebotspreisen angepasst werden bevor mit der Umsetzung

der Maßnahme begonnen werden kann. Die Fortführung der notwendigen Arbeiten soll nun in 2021 erfolgen.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Die Stadt Staßfurt ist zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet. Andere Varianten liegen nicht vor. Die Neuverlegung des kompletten Kanalsystems in Atzendorf würde einen höheren Kostenumfang haben.

• Folgekosten
Die geschätzten Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme betragen ca. 2.000,00 € zzgl. der Wartungs- und Untersuchungskosten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden können.

5.3.8.1/5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung

• sachlich unabweisbar
Der Abwasserkanal im Birkenweg ist so alt wie die Verkehrsanlage. Es bestehen zwar keine offenkundigen Schäden, die ein sofortiges Handeln erforderlich machen, jedoch ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren ein derartiger Bedarf entstehen würde.

• zeitlich unabweisbar
Wenn, auf Grund des schlechten Straßenzustandes des Birkenweges, vom Kreisverkehr bis zur Fabrikstraße, erfolgen würde, sollte zeitgleich der vorhandene Abwasserkanal mit saniert werden, da eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Zerstörung des Straßenbauergebnisses zur Folge hätte und unerklärlich wäre.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Unter Zuhilfenahme von Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm könnten sich die notwendigen Eigenmittel der Stadt Staßfurt für den grundhaften Ausbau des Straßenabschnittes um die Hälfte reduzieren lassen. Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen würden in den Folgejahren für diesen Straßenabschnitt entfallen.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.4.1.1/5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße

• sachlich unabweisbar
Der Doppelrohrdurchlass im Mühlgraben, zwischen dem Parkplatz am ehemaligen Freibad in der Hecklinger Straße in Richtung Wiesenweg befindet sich in einem sehr desolaten Zustand. Diesen Zustand dokumentierten die Ergebnisse der letzten regelmäßig stattfindenden Brückenprüfungen. Der Zustand verschlechtert sich ständig, so dass ohne einen Ersatzneubau, die Sperrung des Bauwerkes anstehen würde. Besonders das nördliche Widerlager ist bei den regelmäßigen Herbst- und Frühjahrshochwässern versagensgefährdet. Die Nutzung des Bauwerkes ist sehr bedeutsam für die Pächter der Kleingartenanlagen an der Hecklinger Straße und für die Besucher des Kauflandes in Staßfurt.

• zeitlich unabweisbar
In Vorbereitung der Ausführungsplanung wurde die untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises angehört und um eine Wasserrechtliche Genehmigung zum Ersatz des Bauwerkes gebeten, welche bereits vorliegt und in deren Gültigkeitszeitraum der Bau auszuführen ist.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Zukünftig notwendige Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen in nicht unbeträchtlicher Höhe würden in den Folgejahren vermieden bleiben.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.4.1.1/5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße

• sachlich unabweisbar
Die Nebenanlagen auf, vor und hinter der Bodebrücke in der Förderstedter Straße liegen in der Zuständigkeit der Stadt Staßfurt. Im Zuge des Ersatzneubaues der Bodebrücke mussten diese Bauteile somit ebenfalls erneuert werden. In Summe verteuerte sich das Gesamtbauvolumen der Bodebrücke und somit auch der Anteil der Stadt Staßfurt für diese Bauteile. Auch der, unter der Brücke befindliche Geh- und Radweg entlang der Bode in Richtung „Neue Welt“ musste im Zuge des Brückenneubaus erneuert werden inklusive des Absturzgefährdeten Geländers zur Bodeufersicherung.

• zeitlich unabweisbar
gemäß der Kostenteilungsvereinbarung zwischen der Stadt Staßfurt und dem Land Sachsen-Anhalt, als Träger der Straßenbaulast für das Brückenbauwerk in der L 72 werden der Stadt Staßfurt nach Endabrechnung der Baumaßnahme der Kostenanteil für die Herstellung der Nebenanlagen im HH Jahr 2021 in Rechnung gestellt.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Eine alleinige Erneuerung der Nebenanlagen ist technisch nicht umsetzbar. Die Erneuerung des Geh- und Radweges und des Geländers unter dem Brückenneubar ist als Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme zu günstigeren Kosten beschafft worden, als es als Einzelinvestition möglich geworden wäre.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Endabrechnung der Gesamtmaßnahme bestimmt werden.

5.5.3.1.021/5099 Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen

• sachlich unabweisbar
Das Bedürfnis der Bevölkerung nach der Nutzungsmöglichkeit von halbanonymen pflegefreien Urnengrabanlagen, sowie noch stärker nach pflegefreien Paaranlagen ist festzustellen und sollte berücksichtigt werden. Da diese Bestattungsmöglichkeit nur erst auf dem Friedhof in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt und auf dem Friedhof in Förderstedt angeboten werden können, sollen möglichst schnell alle anderen Ortsteilfriedhöfe mit diesem Angebot für die Bürgerinnen und Bürger nachgerüstet werden. Dazu sollen zwei Urnenfelder möglichst zentral auf freien Friedhofsflächen so angelegt werden, dass zukünftig diese beiden Bestattungsformen im Ortsteil Löderburg angeboten werden kann.

• zeitlich unabweisbar
In Auswertung der Jahresfallzahlen ergibt sich eine Reihenfolge, nach den der am stärksten genutzten Friedhöfen. In Auswertung dessen, ist die Notwendigkeit zur Anlage von diesen beiden Bestattungsangeboten auf dem Friedhof im Ortsteil Löderburg notwendig, um im Rahmen der Gleichbehandlung auch allen Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Staßfurt diese Bestattungsform anbieten zu können

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Die Errichtungskosten werden im Rahmen der Neukalkulation der Friedhofsgebühren gleich mit kalkuliert werden können, so dass eine gebührendeckende Berechnung gleich mit Inbetriebnahme der Anlagen erfolgen könnte

• Folgekosten

Die Abschreibungen können erst nach Endabrechnung der Gesamtmaßnahme bestimmt werden.

5.5.3.1.081/5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen

• sachlich unabweisbar

Das Bedürfnis der Bevölkerung nach der Nutzungsmöglichkeit von halbanonymen pflegefreien Urnengrabanlagen, sowie noch stärker nach pflegefreien Paaranlagen ist festzustellen und sollte berücksichtigt werden. Da diese Bestattungsmöglichkeit nur erst auf dem Friedhof in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt und auf dem Friedhof in Förderstedt angeboten werden können, sollen möglichst schnell alle anderen Ortsteilfriedhöfe mit diesem Angebot für die Bürgerinnen und Bürger nachgerüstet werden. Dazu sollen zwei Urnenfelder möglichst zentral auf freien Friedhofsflächen so angelegt werden, dass zukünftig diese beiden Bestattungsformen im Ortsteil Atzendorf angeboten werden kann.

• zeitlich unabweisbar

In Auswertung der Jahresfallzahlen ergibt sich eine Reihenfolge, nach den der am stärksten genutzten Friedhöfen. In Auswertung dessen, ist die Notwendigkeit zur Anlage von diesen beiden Bestattungsangeboten auf dem Friedhof im Ortsteil Atzendorf notwendig, um im Rahmen der Gleichbehandlung auch allen Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Staßfurt diese Bestattungsform anbieten zu können

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Errichtungskosten werden im Rahmen der Neukalkulation der Friedhofsgebühren gleich mit kalkuliert werden können, so dass eine gebührendeckende Berechnung gleich mit Inbetriebnahme der Anlagen erfolgen könnte

• Folgekosten

Die Abschreibungen können erst nach Endabrechnung der Gesamtmaßnahme bestimmt werden.

5.4.1.1/5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm

• sachlich unabweisbar

Im Zuge der Umsetzung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung von § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes (VV-EntflechtG/Verkehr) des Landes Sachsen-Anhalt ist eine Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zum Bau, Ausbau und zur Umgestaltung von ÖPNV-Schnittstellen (Schnittstellenprogramm) erarbeitet worden.

Unter Zuhilfenahme von Fördermitteln in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten könnte die Stadt Staßfurt:

- den Bau, Ausbau und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes,
- den Bau, Ausbau und die Umgestaltung des Busbahnhofes und der Bushaltestellen,
- den Bau, Ausbau und/oder die Umgestaltung von Parkflächen,
- den Bau, Ausbau und Umgestaltung von Toilettenanlagen für Fahrgäste,
- die Errichtung des Fahrkartenverkaufs, der Fahrgastinformation und der Anschlusssicherung sowie Anlagen zur Erhöhung der Fahrgastsicherheit,
- den Bau und Ausbau von Gebäudeteilen (einmalige bauliche Herrichtung) zur Erweiterung des Fahrgastangebotes, Bsp. Fahrradparkraum, Erschließung öffentlicher Verkehrsflächen usw. teilfinanzieren.

Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) plant eine Barriere Freimachung des Bahngleises 1 auf dem Bahnhofsgelände von Staßfurt für die Jahre ab voraussichtlich 2024. Dabei würde das Gelände der Bahn über die gesamte Breite entlang des Busbahnhofes um ca. 60 bis 70 cm angeboten werden. Dies wiederrum lässt einen

Höhenversatz zwischen Gelände Stadt und Gelände Bahn entstehen, der zur Barriere Freimachung durch die Stadt Staßfurt angeglichen werden müsste.

• zeitlich unabweisbar
Eine bauliche Umsetzung muss mit den Bauarbeiten der NASA GmbH zusammen erfolgen. Auch die Planungen sind gemeinsam zur parallelen Abstimmung durch zu führen. Deshalb muss die Stadt Staßfurt im HH Jahr 2021 mit der Grundlagenermittlung und der Entwurfsplanung beginnen.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Die Inanspruchnahme des Förderprogramms mindert die Kosten der Stadt Staßfurt auf 20% des Investitionsbedarfes. Die Sanierung des Busbahnhofes würde ohnehin in den kommenden Jahren zur Erhaltung der Verkehrssicherheit von Nöten sein, da bereits sehr starke Gebrauchsspuren durch die hohe Frequentierung und die Belastung festzustellen sind. Diese Sanierungskosten müsste die Stadt Staßfurt ohne das Schnittstellenprogramm vollständig allen tragen.

• Folgekosten
Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

• sachlich unabweisbar
Das Programm dient der Innenentwicklung. Mit den Finanzhilfen aus dem Zentrenprogramm unterstützen Bund und Länder die Gemeinden bei der Bewältigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen. Im Fördermittelpunkt steht die Stärkung zentraler Versorgungsbereiche mit Funktionsverlusten und Leerständen. Als zentrale Versorgungsbereiche werden Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen – auch von kleinen Gemeinden – bezeichnet.

Das Programm "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche dienen. Das Anliegen des Zentrenprogramms besteht darin, die stadtbaukulturelle Substanz, die städtebauliche Funktionsfähigkeit, die soziale Vitalität und den kulturellen Reichtum der Innenstädte, Stadtteil- und Ortsteilzentren zu erhalten bzw. wiederzugewinnen. Dabei wird es darauf ankommen, notwendige funktionale und bauliche Anpassungen sozialorientiert, stadt- und umweltverträglich zu gestalten.

Die bisherigen Bewilligungen erfolgten bis zum Haushaltsjahr 2022

• zeitlich unabweisbar
Die nächste Jahresscheibe der neu beantragten Maßnahmen voraussichtlich der Bewilligung, wird ab dem Haushaltsjahr 2022 wirksam. Geplant ist der Neubau der öffentlichen WC-Anlage und die Sanierung der Wassertorstraße von der Ausfahrt Kreisverkehr an der Post bis zur Einmündung Steinstraße inklusive der beidseitigen Nebenanlagen und der Bushaltebucht vor dem Parkplatz.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Ohne die Förderung könnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden.

• Folgekosten
Die Abschreibungen der Sonderposten (Zuwendungen) können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.1.1.3./5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung

• sachlich unabweisbar

Mit dem Programm "Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" sollte die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Ansatzpunkte waren die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Folgende Maßnahmen sind im Programm bewilligt worden und wirken sich auf den Haushalt 2021 aus:

aus dem Programmjahr 2017/ 2018:	Bebauung Großer Markt
für das Programmjahr 2019:	Erstellung eines Grundlagenkonzeptes in Vorbereitung der Erstellung des Gesamt-ISEK Staßfurt

Für diese Maßnahmen wurden Zuwendungen beantragt:

für das Programmjahr 2020:	Mehrkosten Bebauung Großer Markt,
für das Programmjahr 2021:	Ausbau der Kalkstraße gemäß des Barrierefreien Gestaltungskonzeptes Leopoldshall
	Sicherung zum Erhalt der stadtbildprägenden Kirche „St. Petri“ am Königsplatz in Staßfurt. Die notwendigen Eigenmittel werden vom Evangelischen Kirchenkreisverband, Kreiskirchenamt Harz-Börde getragen

• zeitlich unabweisbar

Für die Maßnahmen der Programmjahre bis 2019 liegt eine Bewilligung vor, mit der auch die Finanzierung (Anteil der Zuwendungen) für die Haushaltsjahre vorgegeben wurde.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Ohne die Förderung könnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden.

• Folgekosten

Die Abschreibungen der Sonderposten (Zuwendungen) können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

1.1.1.7/4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)

• sachlich unabweisbar

Durch eine im Oktober 2019 erfolgte Brandsicherheitsschau wurde festgestellt, dass das Gebäude erhebliche bautechnische und brandschutztechnische Mängel aufweist.
Die Nutzung des Obergeschosses musste untersagt werden.
Ziel ist es, das ehemalige Rathaus wegen der besonderen kulturhistorischen Bedeutung für den Ortsteil Neundorf im Bestand zu erhalten.
Die Maßnahme besteht aus zwei Bestandteilen – statische Ertüchtigung Dach und Brandschutzertüchtigung OG.

• zeitlich unabweisbar

Im Ergebnis des Holzschutzgutachtens und der vorliegenden Statik muss als erstes die Holzbalkendecke/ Dachkonstruktion ertüchtigt werden.
Entsprechende Fördermittelanträge sollen 2021 gestellt werden. Dafür ist der Finanzierungsnachweis zu erbringen.

Je nach Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten wird der zweite Teil „Brandschutz“ in den Folgejahren eingeplant.

1.1.1.7/ 8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb von Grundstücken)

- Ankauf Gehwege/ Straßengrundstücke Butterwecker Weg in Staßfurt

• sachlich unabweisbar
Die Stadt hat die Straße auf Grundlage von Bauerlaubnisverträgen in der Vergangenheit ausgebaut und sich zur späteren Eigentumsregulierung verpflichtet. Der Hauptanteil von Notarverträgen wurde in den letzten 3 - 4 Jahren beurkundet, konnte aber mangels Lastenfreigabe noch nicht kassenwirksam umgesetzt werden.

• zeitlich unabweisbar
Die Lastenfreigabe seitens des Verkäufers soll nunmehr in 2021 erfolgen. Damit wird der durch die Stadt zu zahlende Kaufpreis fällig.

- Ankauf Gehwege/ Straßengrundstücke Hohenerxlebener Straße, Staßfurt

• sachlich unabweisbar
Noch vorhandene Vorgärten bzw. als öffentlicher Straßenraum genutzte Flächen befinden sich in Privateigentum. Für zukünftig geplante Straßenumgestaltungs- und Ausbaumaßnahmen muss die Stadt über die Flächen verfügen können bzw. im Eigentum der Flächen sein.

• zeitlich unabweisbar
Der Stadtteil Leopoldshall ist nach den Sanierungsgebieten „Altstadt“ und „Mitte“ ein weiteres Prioritätsgebiet der Stadt. Hauptschwerpunkt sind in erster Linie Maßnahmen der Infrastruktur. Eine Klärung der Eigentumsverhältnisse vor Planung und Umsetzung erleichtert die Planung und führt erfahrungsgemäß zu günstigeren Konditionen. Die für konkrete Erwerbsverhandlungen erforderlichen Vermessungsarbeiten sowie ein Wertgutachten zur Preisbildung sind 2019-2020 realisiert worden. Verhandlungen sind teilweise abgeschlossen bzw. in Bearbeitung. Die Erwerbsvorgänge sollen zeitnah umgesetzt werden.

- Vorbereitender Erwerb Flächen Marbegraben/ Separation

• sachlich unabweisbar
Für den mit Fördermitteln finanzierten, geplanten Ausbau des Marbegrabens und damit in Zusammenhang stehende weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Vorflutbedingungen ist partiell der Erwerb angrenzender Grundstücke erforderlich. (Verbreiterung, Erweiterung Durchlassbauwerke, A+E – Maßnahmen, ggf. erforderliche Tauschflächen…)

• zeitlich unabweisbar
Das Gesamtprojekt besteht aus mehreren Einzelmaßnahmen. Gemäß Fördermittelbescheid muss die Realisierung aller Maßnahmen bis 30.06.2022 erfolgt sein. Für ein zügiges Genehmigungsverfahren müssen die Eigentumsverhältnisse im Vorfeld geklärt sein. Die in 2018 begonnenen Erwerbsverhandlungen werden laufend fortgeführt.

- Ankauf von städtebaulich relevanten Flächen durch Ausübung von Vorkaufsrechten

• sachlich unabweisbar
Der Stadt steht auf Grundlage der §§ 24 ff BauGB u.a. in Sanierungsgebieten bzw. durch Festsetzungen in Bebauungsplänen ein Vorkaufsrecht für Flächen zur öffentlichen Nutzung, für Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanierungszielen oder Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich zu. Die Flächen werden zur Realisierung kommunaler Vorhaben

und städtebaulichen Planungen benötigt. (Freiflächengestaltung, potentielle Straßenflächen, potentielle A+E- Flächen, Brachflächenbeseitigung, …)

• zeitlich unabweisbar
Das Ausüben von Vorkaufsrechten muss bei Vorliegen eines Kaufvertrages binnen 2 Monaten angezeigt und anschließend ausgeübt werden.

- Erwerb von bundeseigenen Grundstücken auf Grundlage der Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstücken

• sachlich unabweisbar
Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und Durchsetzung städtebaulicher Ziele ist die Verfügbarkeit von Grundstücken unabdingbar. Neben dem vorgenannten Erwerb durch Vorkaufrechte bietet die Richtlinie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zur verbilligten Abgabe von Grundstücken eine weitere Möglichkeit durch Erstzugriffsberechtigung relevante Grundstücke zu erwerben. Neben den zu Vorkaufsrechten angeführten Flächenarten sollen hier u. A. an laufende Plan- als auch Bestandsgebiete angrenzende Bereiche für A+E –Flächen sowie Baupotentialflächen, die einer sinnvollen städtebaulichen Nachnutzung und Entwicklung zugeführt werden sollen, erworben werden.

• zeitlich unabweisbar
Die BIMA bietet seit 2019 den Kommunen die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes bzw. für innerbetriebliche Zwecke der BIMA nicht mehr benötigten Grundstücke an. Gegenwärtig läuft die Phase der Wertermittlung. In 2021 muss die Stadt sich zu konkreten Grundstücken äußern. Wird von der Erstzugriffsberechtigung kein Gebrauch gemacht, so erfolgt eine öffentliche Vermarktung zu anderen Konditionen und an Erwerber, deren Handeln nicht im Interesse der städtebaulichen Entwicklung ist und die Realisierung von Planungen erschwert.

- situationsbedingter Ankauf von städtebaulich strategisch benötigten Grundstücken (günstige Angebote, Vorkaufsrechte, Baulückenkataster, für die Innenstadtentwicklung wichtige Grundstücke, A+E- Kataster, Regelung von bei Grenzterminen festgestellten Überbauungen im Bestand, Verkehrsflächenregelung (Wendehämmer, Überbauung, Straßenerweiterung), …)

- Vermessungsleistungen, Gutachten- und Notarkosten für die Umsetzung von Ankäufen

Wirtschaftlichkeitsvergleich/-betrachtungen:
Bei den meisten Ankäufen handelt es sich um Erwerb für öffentliche Straßen, Wege, Plätze oder Grünanlagen, deren Nutzung auf Dauer ausgerichtet ist. Der Wert des Grundstückes ist i. d. R. mit 10 - 20 % vom Bodenrichtwert (BRW) anzusetzen. Die Alternative einer längerfristigen oder dauerhaften Anpachtung ist von Seiten der Privateigentümer nicht gewollt und auch nicht üblich.
Die Jahrespacht wird i. d. R. mit 3% vom BRW berechnet. Nachfolgendes Berechnungsbeispiel zeigt, dass der Erwerb auf lange Sicht auch wirtschaftlicher ist:
bei Kauf - BRW 20,00 €/m² x 20 % = 4,00 €/m² x 100 m² = 400,00 € KP
bei Pacht - BRW 20,00 €/m² x 3 % = 0,60 €/m² x 100 m² = 60,00 €/Jahr
- Bei der Ausübung von Vorkaufsrechten erfolgt der Erwerb maximal zum Verkehrswert.
- Der Erwerb von bundeseigenen Grundstücken erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstücken unterhalb des Verkehrswertes, in Einzelfällen maximal zum Verkehrswert.

5.5.5.1/5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)

• sachlich unabweisbar
Der Feldweg befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Auf Grund dessen ist er Bestandteil des im Flurbereinigungsverfahren genehmigten und beschlossenen Wege- und

Gewässerplanes. Als wichtiger Landwirtschaftsweg gilt er als überörtlicher Verbindungsweg auch für Radfahrer. An den Geltungsbereich des Verfahrens angrenzend ergibt sich durch die geplante Tagebauerweiterung der **CIECH Soda** Deutschland auch ein Erfordernis zur Umlegung einer Teilstrecke, sodass der Abschnitt - Zufahrt zur Verbandskläranlage - in die Trassierung mit einbezogen werden muss.
Die Maßnahme soll unter Beteiligung der Stadt und der **CIECH Soda** Deutschland und der Teilnehmergemeinschaft (TG) im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens mit Fördermitteln erfolgen.

• zeitlich unabweisbar

Durch die Flurbereinigung besteht die Möglichkeit, die Maßnahme mit 68 % Fördermitteln zu unterstützen, wenn die Stadt und die anderen Beteiligten anteilig Eigenanteile übernehmen. Der Maßnahmenzeitraum in 2020-2022 ist durch erfolgte Bewilligung der Fördermittel vorgegeben. Gemäß Aussagen des ALFF sollen die Planungsarbeiten 2021 abgeschlossen werden und 2022 der Ausbau erfolgen. Der Stadtrat hat mit Beschluss–Nr. 0263/2020 am 10.12.2020 beschlossen, die für die Gesamtfinanzierung - in Ergänzung der im HH 2020 bereits eingestellten Mittel – in den HH 2021 einzustellen.

Wirtschaftlichkeitsvergleich/-betrachtung:
Durch ständige Reparaturen ist der Zustand auf Dauer nicht zu verbessern. Der Zustand des Weges erfordert einen Wegeausbau. Ohne Fördermittel ist die Stadt zeitnah nicht in der Lage, die Maßnahme allein durchzuführen (aktuelle Kalkulation ca. 874.776 €).

5.5.2.1/7007 Ersatzbeschaffung Pumpen

• sachlich unabweisbar

Die Stadt betreibt in der Kernstadt und Ortsteilen 13 Pumpstationen mit insgesamt 18 Pumpen zur Regulierung der Grundwasserstände, um Vernässungserscheinungen in den Ortslagen vorzubeugen bzw. abzuwenden. In den Jahren 2012-2019 mussten bereits 7 Pumpen nach Ausfall neu angeschafft werden. Es ist davon auszugehen, dass weitere der ältesten Pumpen (Anschaffung in den Jahren 1997-2000) die Grenzen ihrer Lebensdauer erreicht haben. Sind diese Pumpen defekt, sind sie nicht mehr reparabel und müssen durch neue ersetzt werden.

• zeitlich unabweisbar

Für die Beschaffung von Ersatzpumpen müssen entsprechende vergaberechtliche Zeiträume bzw. Lieferzeiträume eingeplant werden. Da die Pumpstationen incl. Einbauvorrichtung sowie erforderliche Leistungsparameter unterschiedlich sind, ist es nicht möglich, eine Reservepumpe zur Überbrückung v. g. Ausfallzeiträume vorzuhalten. Um Schäden bzw. Zusatzkosten zu vermeiden, sollen planmäßig jedes Jahr 1 – 2 Pumpen ersetzt werden.

Wirtschaftlichkeitsvergleich/-betrachtung:
Da in der Regel die Pumpen alle 15–20 Jahre ersetzt werden müssen und die Praxis der letzten Jahre das Erfordernis auch bestätigt hat, sollen die ältesten Pumpen planmäßig ersetzt werden. Dadurch können zusätzliche Kosten externer Pumpleistungen (THW) oder Schadensersatzleistungen vermieden werden.

5.5.2.1/5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben

Gemäß Ratsbeschluss Nr. 0157/2020 vom 25.06.2020 sind neben den bisher abgerechneten Gutachten- und Planungsleistungen zur Realisierung der einzelnen Teilmaßnahmen im Haushalt nachfolgende Mittel eingestellt bzw. einzustellen:

	(2020)	(2021)	(2022)
5.5.2.1/ 5015 / 6811	585.000 €	557.140 €	292.633 €
5.5.2.1/ 5015 / 7852	900.000 €	857.140 €	450.205 €

• sachlich unabweisbar

Grundsätzlich geht es um Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung von sowie Vorbeugung gegen Vernässungen und Erosion im Bereich des Marbegrabenverlaufes von der Ortslage Glöthe bis Einmündung in die Bode bei Athensleben. Auf Basis der in den Vorjahren erfolgten Untersuchungen steht das Gesamtmaßnahmenpaket zur Problemlösung fest. Durch Erneuerung von Durchlassbauwerken, Anpassung der Sohlgefälleverhältnisse bzw. Grabenausbau in einzelnen Bereichen muss die erforderliche Verbesserung der Abflussverhältnisse erreicht werden.

• zeitlich unabweisbar

Sowohl für die Ausführungsplanung der Maßnahmen als auch für die Realisierung der liegen Fördermittelbescheide vor. Die Realisierung dessen muss bis 30.06.2022 abgeschlossen sein.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Die im Rahmen der Entwurfsplanung ermittelten technischen Maßnahmen sind unter wirtschaftlichen Aspekten herausgearbeitet worden. Die Maßnahmen sind zu 65 % förderfähig. Bei einer Nichtinanspruchnahme muss die Stadt zukünftig erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung von Überschwemmungserscheinungen durch Verbesserung der Abflussverhält-nisse selbst tragen.

Stand 23.12.2020

		2021 Ansatz aktuelles Jahr			2022 Ansatz 1. künftiges Jahr			2023 Ansatz 2. künftiges Jahr			2024 Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil
	Budget 01 - Oberbürgermeister												
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben FM	435.000											
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben		435.000	0									
5.7.5.1/5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus		20.000	20.000									
5.7.5.1/5095	Sanierung Boderadweg Athensleben		60.000	60.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 01 - Oberbürgermeister		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
	Budget 01 - davon geförderte Maßnahmen	**435.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**82.000**	**82.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
	Budget 01 - Gesamt	**435.000**	**517.000**	**82.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
	Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service												
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		35.000	35.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
	Budget 10 - davon geförderte Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 10 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
	Budget 10 - Gesamt	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
	Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement												
6.1.1.1/5996	Investitionspauschale	911.200		-911.200	904.800		-904.800	897.600		-897.600	890.200		-890.200
6.1.1.1/5992	Kommunalpauschale 2020-2021	583.200		**-583.200**									
	Budget 20 - Gesamt	**1.494.400**	**0**	**-1.494.400**	**904.800**	**0**	**-904.800**	**897.600**	**0**	**-897.600**	**890.200**	**0**	**-890.200**
	Budget 32 - FD Sicherheit und Ordnung												
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 FM				125.000								
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20					415.000	290.000						
1.2.6.1.041/7015	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritze		15.000	15.000									
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF *(Mehrzweckfahrzeug)*					80.000	80.000						
1.2.6.1.051/4015	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus					25.000	25.000						
1.2.6.1.051/6018	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - TSF-W *(Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)*					200.000	200.000						
1.2.6.1.041/6019	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - TSF-W *(Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)*								220.000	220.000			
1.2.6.1.041/6020	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)											80.000	80.000
1.2.6.1.051/6021	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)											80.000	80.000
1.2.6.1.071/6022	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)											80.000	80.000
1.2.6.1.011/7011	Ortsfeuerwehr Staßfurt - Funktechnik Alarmzentrale		20.000	20.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 32 - Sicherheit und Ordnung		154.200	154.200		129.500	129.500		129.500	129.500		129.500	129.500
	Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**415.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 32 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**189.200**	**189.200**	**0**	**434.500**	**434.500**	**0**	**349.500**	**349.500**	**0**	**369.500**	**369.500**
	Budget 32 - Gesamt	**0**	**189.200**	**189.200**	**125.000**	**849.500**	**724.500**	**0**	**349.500**	**349.500**	**0**	**369.500**	**369.500**
	Budget 33 - SE BürgerService												
1.2.2.7/7001	Upgrade VOIS/MESO (Software)		34.000	34.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 33 - BürgerService												
	Budget 33 - davon geförderte Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 33 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 33 - Gesamt	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand 23.12.2020

		2021 Ansatz aktuelles Jahr			2022 Ansatz 1. künftiges Jahr			2023 Ansatz 2. künftiges Jahr			2024 Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil
	Budget 40 - FD Schule, Jugend und Kultur												
1.1.1.6/7035	Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage												
2.1.1.1.011/5001	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland FM	1.159.200											
2.1.1.1.011/5001	STARK III, Sanierung Grundschule Uhland		3.456.100	2.296.900									
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord FM	1.901.400											
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord Salzlandkreis FM	1.022.300											
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord		1.037.200	-1.886.500									
2.1.1.1.012/5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude FM	827.900											
2.1.1.1.012/5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude		963.500	135.600									
3.6.5.1.071/5005	STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt FM	750.700											
3.6.5.1.071/5005	STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt		250.000	-500.700									
3.6.5.1.021/5078	Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage		785.000	785.000									
4.2.4.2.012/5079	Strandsolbad Konzeptumsetzung		445.000	445.000		625.600	625.600						
2.1.1.1.012/5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände		1.191.200	1.191.200		0	0						
3.6.5.1.071/7051	Kita Benjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät		30.000	30.000									
3.6.5.1.091/7047	Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage					20.000	20.000						
2.1.1.1.011/5087	KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage FM	362.200											
2.1.1.1.011/5087	KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage		402.500	40.300									
2.1.1.1.071/5090	KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt FM				162.600								
2.1.1.1.071/5090	KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt					298.700	136.100						
2.1.1.1.001/7050	Digitalpakt IT Ausstattung Schulen FM	150.000											
2.1.1.1.001/7050	Digitalpakt IT Ausstattung Schulen		165.000	15.000									
2.1.1.1.001/5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt		150.000	150.000		50.000	50.000						
4.2.4.1.081/5091	Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.		10.000	10.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 40 - Schule, Jugend und Kultur		238.600	238.600		132.500	132.500		114.000	114.000		114.000	114.000
	Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen	**6.173.700**	**6.274.300**	**100.600**	**162.600**	**298.700**	**136.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 40 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**2.849.800**	**2.849.800**	**0**	**828.100**	**828.100**	**0**	**114.000**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**
	Budget 40 - Gesamt	**6.173.700**	**9.124.100**	**2.950.400**	**162.600**	**1.126.800**	**964.200**	**0**	**114.000**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**
	Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen												
5.1.1.3/5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren FM	100.000			200.000			160.000			126.600		
5.1.1.3/5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren		200.000	100.000		330.000	130.000		240.000	80.000		190.000	63.400
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung FM *(Aufwertung)*	500.500			412.000			115.000					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung *(Aufwertung)*		750.900	250.400		618.000	206.000		172.500	57.500			
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung SAB *(Aufwertung) Berechnung der fertigen Bindemannstraße*	350.000		-350.000									
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung FM *(Abriss/Rückbau)*	456.000			50.200			535.100					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung *(Abrissförderung)*		456.000	0		50.300	0		535.100	0			
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (Antrag Wobau - Bebauung Großer Markt Bauteil I) FM	272.700			116.600			79.000					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (Antrag WoBau - Bebauung Großer Markt Bauteil I)		409.200	136.500		175.000	58.400		118.700	39.700			
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) FM	357.000			300.400			143.500					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen)		357.000	0		300.400	0		143.500	0			
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) FM							210.000			180.000		
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen)								210.000	0		180.000	
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße FM												
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße SAB	130.000											
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße												
5.4.1.1/3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA FM												
5.4.1.1/3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA SAB	70.000											
5.4.1.1/3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA												
5.4.1.1/3026	Nebenanlagen Neundorfer Straße L 72 OD Staßfurt FM												
5.1.1.3/3042	OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße) FM	360.000											
5.1.1.3/3042	OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße) SAB?												
5.1.1.3/3042	OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)		**720.000**	**360.000**									
3.6.6.2/5004	Ersatzneubau Spielplätze (2021 Kalkstraße in SFT, 2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord)		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
5.4.1.1/5073	L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße		45.000	45.000									
5.4.1.1/5043	Lidl Brücke BW 21		0	0		100.000	100.000						
5.4.7.1/5017	Neubau Buswartehallen FM (SLK)	24.000			24.000			24.000			24.000		
5.4.7.1/5017	Neubau Buswartehallen		32.000	8.000		32.000	8.000		32.000	8.000		32.000	8.000
5.4.1.1/3013	Krumme Straße 2. BA (SFT) SAB	150.000											
5.4.1.1/3043	OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park *(Sachantrag 0420/2017 OSR F)* Erschließungsbeiträge	60.000											
5.4.1.1/3043	OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park *(Sachantrag 0420/2017 OSR F)*												
5.4.1.1/5045	Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf		180.000	180.000									
5.5.3.1.021/5099	Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen		20.000	20.000									
5.5.3.1.081/5100	Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen		20.000	20.000									
5.3.8.1/2009	Stauraumkanal - Bodestraße *(Beteiligung Kosten WAVZ)*												
5.3.8.1/2014	Mischwasserkanal Sülzestraße *(Beteiligung Kosten WAVZ)*												

Stand 23.12.2020

		2021 Ansatz aktuelles Jahr			2022 Ansatz 1. künftiges Jahr			2023 Ansatz 2. künftiges Jahr			2024 Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil
5.3.8.1/5064	OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung		240.000	240.000									
5.4.1.1/5065	Durchlass DD 21 Hecklinger Straße		110.000	110.000									
5.3.8.1/2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal		436.500	436.500									
5.3.8.1/2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe		200.000	200.000									
5.3.8.1/2025	Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg		0	0		50.000	50.000						
5.4.1.1/5101	Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm		50.000	50.000									
5.4.1.1/5068	Durchlass BW 3 (in der Horst)		0	0		100.000	100.000						
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
	Budget 60 - davon geförderte Maßnahmen	**2.070.200**	**2.925.100**	**854.900**	**1.103.200**	**1.505.700**	**402.500**	**1.266.600**	**1.451.800**	**185.200**	**330.600**	**402.000**	**71.400**
	Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**760.000**	**1.336.500**	**576.500**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**
	Budget 60 - Gesamt	**2.830.200**	**4.261.600**	**1.431.400**	**1.103.200**	**1.790.700**	**687.500**	**1.266.600**	**1.486.800**	**220.200**	**330.600**	**437.000**	**106.400**
	Budget 61 - FD Planung,Umwelt und Liegenschaften												
5.5.2.1/5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben FM	557.100			292.600								
5.5.2.1/5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben		857.200	300.100		450.300	157.700						
5.5.5.1/5076	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren												
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000		-100.000	100.000		-100.000	100.000		-100.000	100.000		-100.000
5.5.5.1/5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)												
5.5.5.1/5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)		175.000	123.000									
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) - FM	91.000											
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021)		130.000	39.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 61 - Planung,Umwelt und Liegenschaften		12.000	12.000		9.000	9.000		9.000	9.000		5.000	5.000
	Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen	**648.100**	**987.200**	**339.100**	**292.600**	**450.300**	**157.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 61 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**100.000**	**287.000**	**187.000**	**100.000**	**109.000**	**9.000**	**100.000**	**109.000**	**9.000**	**100.000**	**105.000**	**5.000**
	Budget 61 - Gesamt	**748.100**	**1.274.200**	**526.100**	**392.600**	**559.300**	**166.700**	**100.000**	**109.000**	**9.000**	**100.000**	**105.000**	**5.000**

Stadt Staßfurt
FB I / SE 20

Stand 23.12.2020

	Bezeichnung	2021 Ansatz aktuelles Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	2022 Ansatz 1. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	2023 Ansatz 2. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	2024 Ansatz 3. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil
	Zwischensumme geförderte Maßnahmen	**9.327.000**	**10.621.600**	**1.294.600**	**1.683.400**	**2.669.700**	**986.300**	**1.266.600**	**1.451.800**	**185.200**	**330.600**	**402.000**	**71.400**
	Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen	**860.000**	**4.823.500**	**3.963.500**	**100.000**	**1.668.600**	**1.568.600**	**100.000**	**619.500**	**519.500**	**100.000**	**635.500**	**535.500**
	Zwischensumme freie Mittel	**1.494.400**	**0**	**-1.494.400**	**904.800**	**0**	**-904.800**	**897.600**	**0**	**-897.600**	**890.200**	**0**	**-890.200**
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.681.400**	**15.445.100**	**3.763.700**	**2.688.200**	**4.338.300**	**1.650.100**	**2.264.200**	**2.071.300**	**-192.900**	**1.320.800**	**1.037.500**	**-283.300**

STARK III
STARK V

FM = Fördermittel
SAB = Straßenausbaubeiträge

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

Finanzierungstätigkeit:		2021 Ansatz 1. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	2022 Ansatz 2. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	2023 Ansatz 3. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	2024 Ansatz 4. künftiges Jahr Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Kreditaufnahme													
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme	**3.763.700**			**1.650.100**			**0**			**0**		
Umschuldung													
6.1.2.1/9999	Umschuldung												
6.1.2.1/9999	Umschuldung												
Tilgung													
6.1.2.1/9999	Tilgung		**3.221.600**			**3.323.600**			**3.340.800**			**3.306.500**	
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.763.700**	**3.221.600**	**542.100**	**1.650.100**	**3.323.600**	**-1.673.500**	**0**	**3.340.800**	**-3.340.800**	**0**	**3.306.500**	**-3.306.500**

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

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 2021	dav. EB	Übriges	Bemerkungen	
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten	
	Summe Budget 10	**800**	**0**	**800**		
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.247.100	4.233.000	14.100	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten	
	Summe Budget 20	**4.247.100**	**4.233.000**	**14.100**		
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten	
	Summe Budget 60	**800**	**0**	**800**		
	Gesamt	**4.248.700**	**4.233.000**	**15.700**		

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	dav. EB	Übriges	Bemerkungen	
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.400	94.400			
	Summe Budget 10	**94.400**	**94.400**	**0**		
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000	2.000			
1.2.6.1	Brandschutz	81.700	81.700			
	Summe Budget 32	**83.700**	**83.700**	**0**		
2.1.1.1	Grundschulen	410.000	410.000			
2.5.2.1	Museum	6.200	6.200			
2.5.2.2	Stadtarchiv	42.500	42.500			
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	552.000	552.000			
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.400	13.400			
4.2.4.1	Sportstätten	324.400	324.400			
4.2.4.2	Bäder	78.000	78.000			
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	89.500	89.500			
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700	2.700			
	Summe Budget 40	**1.518.700**	**1.518.700**	**0**		
3.6.6.2	Spielplätze	82.000	82.000			
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500	6.500			
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	258.000	258.000			
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	70.000	70.000			
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	544.300	528.600	15.700	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten	
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.400	7.400			
5.5.1.1	Öffentliches Grün	840.000	840.000			
5.5.3.1	Friedhöfe	599.800	599.800			
	Summe Budget 60	**2.408.000**	**2.392.300**	**15.700**		
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	95.400	95.400			
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	48.500	48.500			
	Summe Buget 61	**143.900**	**143.900**	0		
	Gesamt	**4.248.700**	**4.233.000**	**15.700**		

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
5.1.1.1
5.1.1.2
5.2.3.1
5.3.8.1
5.4.1.1
5.5.1.1
5.5.2.1
5.5.3.1
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

und für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen folgender Produkte

1.1.1.5
5.1.1.1
5.1.1.2
5.2.3.1
5.3.8.1
5.4.1.1
5.5.1.1
5.5.2.1
5.5.3.1

für übertragbar erklärt.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2021

	Ergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.813.900	15.780.700	15.048.400	15.142.200	15.323.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.491.600	2.189.900	2.177.700	2.177.700	2.177.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400.500	1.748.600	1.749.200	1.677.100	1.707.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	4.881.700	4.585.400	5.379.900	5.322.300	5.282.500
7 +	Finanzerträge	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**49.501.300**	**47.775.800**	**48.496.400**	**49.270.800**	**50.537.100**
10	Personalaufwendungen	0	13.529.800	13.426.600	13.529.800	13.529.800	13.529.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	11.100	27.300	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.010.600	9.627.900	9.058.200	9.031.800	9.010.900
13 +	Transferaufwendungen	0	13.383.300	14.220.900	14.281.700	14.176.200	14.464.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.800.400	7.172.400	6.904.700	6.769.600	6.760.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	735.700	611.000	590.800	558.900	515.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	5.402.300	4.684.700	5.694.400	5.713.000	5.647.200
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.873.200**	**49.770.800**	**50.059.600**	**49.779.300**	**49.928.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-371.900**	**-1.995.000**	**-1.563.200**	**-508.500**	**608.400**
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 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-371.900**	**-1.995.000**	**-1.563.200**	**-508.500**	**608.400**

Haushaltsplan 2021

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.813.900	15.780.700	15.048.400	15.142.200	15.323.400
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.491.600	2.189.900	2.177.700	2.177.700	2.177.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400.500	1.748.600	1.749.200	1.677.100	1.707.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	1.162.400	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
8 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.782.000**	**44.439.100**	**44.365.200**	**45.197.200**	**46.503.300**
9	Personalauszahlungen	0	13.765.800	13.587.600	13.623.000	13.625.300	13.529.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.010.200	9.627.500	9.057.800	9.031.400	9.010.500
12 +	Transferauszahlungen	0	13.383.300	14.220.900	14.281.700	14.176.200	14.464.600
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.824.800	7.207.900	6.929.500	6.795.000	6.760.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	735.700	611.000	590.800	558.900	515.800
15 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**44.719.800**	**45.254.900**	**44.482.800**	**44.186.800**	**44.281.100**
16 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**1.062.200**	**-815.800**	**-117.600**	**1.010.400**	**2.222.200**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	7.383.300	11.581.400	2.588.200	2.164.200	1.220.800
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.533.300**	**11.681.400**	**2.688.200**	**2.264.200**	**1.320.800**
20	Auszahlungen für eigene Investitonen	0	12.738.100	14.804.100	4.288.000	1.536.200	1.037.500
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitonsfördermaßnahmen	0	478.400	641.000	50.300	535.100	0
22 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.216.500**	**15.445.100**	**4.338.300**	**2.071.300**	**1.037.500**
23 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-5.683.200**	**-3.763.700**	**-1.650.100**	**192.900**	**283.300**
24 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0**	**-4.621.000**	**-4.579.500**	**-1.767.700**	**1.203.300**	**2.505.500**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.683.200	3.763.700	1.650.100	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.848.900	3.221.600	3.323.600	3.340.800	3.306.500
27 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.834.300**	**542.100**	**-1.673.500**	**-3.340.800**	**-3.306.500**
28 =	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**0**	**-1.786.700**	**-4.037.400**	**-3.441.200**	**-2.137.500**	**-801.000**
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-2.246.500	-3.114.500	-7.151.900	-10.593.100	-12.730.600
30 =	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-4.033.200**	**-7.151.900**	**-10.593.100**	**-12.730.600**	**-13.531.600**

Teilpläne

Haushaltsplan 2021

Teilplan **01** **Oberbürgermeister**

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	95.400	104.500	58.800	16.900	16.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	20.100	11.200	81.600	81.600	81.600
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**117.000**	**118.700**	**143.400**	**101.500**	**101.500**
10	Personalaufwendungen	0	723.500	738.900	644.900	644.900	644.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.700	42.400	35.800	35.800	35.800
13 +	Transferaufwendungen	0	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.400	23.700	23.400	23.400	23.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	42.800	15.700	95.900	95.200	95.100
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**865.400**	**831.700**	**811.000**	**810.300**	**810.200**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-748.400**	**-713.000**	**-667.600**	**-708.800**	**-708.700**
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**	**-748.400**	**-713.000**	**-667.600**	**-708.800**	**-708.700**
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**	**-748.400**	**-713.000**	**-667.600**	**-708.800**	**-708.700**

Haushaltsplan 2021

Teilplan 01 Oberbürgermeister

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	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	95.400	104.500	58.800	16.900	16.900	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**	**96.900**	**107.500**	**61.800**	**19.900**	**19.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	723.500	738.900	644.900	644.900	644.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.700	42.400	35.800	35.800	35.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	29.400	32.000	23.400	23.400	23.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**822.600**	**824.300**	**715.100**	**715.100**	**715.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-725.700**	**-716.800**	**-653.300**	**-695.200**	**-695.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	151.400	435.000	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**	**151.400**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	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	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	155.000	515.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**208.500**	**517.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-57.100**	**-82.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan 01 Oberbürgermeister

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0	0	0	0	0	40.000	40.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
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	0	0	0	0	0	27.000	27.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	20.000	0	0	0	0	45.000	65.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-38.000**
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.400	0	0	0	0	0	84.400	84.400
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.600**	**-25.600**
5095 Sanierung Boderadweg Athensleben									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **01** **Oberbürgermeister**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.500	11.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-11.500**

Haushaltsplan 2021

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
- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände der Kommune und der Eigenbetriebe
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen
- Prüfung der Betätigung der Kommune als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Kommune bei einer Beteiligung, bei der Hingabe des Darlehens oder sonst vorbehalten hat

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl geprüfter Jahresabschlüsse der Stadt Staßfurt	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl geprüfter Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl geprüfter VOL-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	46	19	18	22	15	34	19	30	17

Haushaltsplan 2021

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**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl geprüfter VOB-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	89	39	16	22	17	47	102	91	90
Anzahl geprüfter HOAI-Vergaben und dazugehöriger Nachträge	21	22	24	44	33	35	34	36	14
Anzahl geprüfter freiberuflicher Vergaben und dazugehöriger Nachträge	0	0	0	0	2	3	0	4	14
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Bund und Sachsen-Anhalt	20	35	13	12	13	12	6	7	12
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Salzlandkreis	1	3	37	21	14	24	5	9	8
Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise Stadt Staßfurt	1	7	5	4	3	5	1	1	1
Anzahl unvermuteter Kassenprüfungen (Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Anzahl unvermuteter Kassenprüfungen (Stadtpflegebetrieb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl unvermuteter Kassenbestandsaufnahmen	2	22	23	24	16	16	31	31	33
Anzahl Visakontrollen	1	1	1	1	1	1	0	1	2

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	143.200	136.000	64.600	64.600	64.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
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**	**147.200**	**139.800**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-147.200**	**-139.800**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
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**	**-147.200**	**-139.800**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**-147.200**	**-139.800**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	143.200	136.000	64.600	64.600	64.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	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**	**147.200**	**139.800**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-147.200**	**-139.800**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**	**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 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Gleichstellung

Produktverantwortliche(r)

Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte(r)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

Intern

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

Extern

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	78.500	87.600	41.900	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**80.100**	**90.700**	**44.900**	**3.000**	**3.000**
10	Personalaufwendungen	0	145.100	148.100	145.100	145.100	145.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.400	14.800	8.200	8.200	8.200
13 +	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	2.200	1.900	1.900	1.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	800	500	400	500	600
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**156.000**	**166.600**	**156.600**	**156.700**	**156.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-75.900**	**-75.900**	**-111.700**	**-153.700**	**-153.800**
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**	**-75.900**	**-75.900**	**-111.700**	**-153.700**	**-153.800**
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**	**-75.900**	**-75.900**	**-111.700**	**-153.700**	**-153.800**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	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	78.500	87.600	41.900	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**	**80.000**	**90.600**	**44.900**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	145.100	148.100	145.100	145.100	145.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.400	14.800	8.200	8.200	8.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.700	2.200	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**	**155.200**	**166.100**	**156.200**	**156.200**	**156.200**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-75.200**	**-75.500**	**-111.300**	**-153.200**	**-153.200**	**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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.500	6.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.500**	**-6.500**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	+	aktiverte 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	254.600	275.500	254.600	254.600	254.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**260.200**	**281.100**	**260.100**	**260.100**	**260.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-252.700**	**-273.600**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**
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**	**-252.700**	**-273.600**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**
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**	**-252.700**	**-273.600**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**

Haushaltsplan 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	254.600	275.500	254.600	254.600	254.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**260.100**	**281.000**	**260.100**	**260.100**	**260.100**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-252.600**	**-273.500**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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	**Produktart**
Freiwillige Aufgabe	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Büro des Oberbürgermeisters	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 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	600	600	600	600
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**21.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalaufwendungen	0	180.600	179.300	180.600	180.600	180.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
13 +	Transferaufwendungen	0	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	32.600	1.900	1.800	1.000	800
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**282.700**	**221.000**	**222.200**	**221.400**	**221.200**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-261.300**	**-211.000**	**-212.200**	**-211.400**	**-211.200**
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**	**-261.300**	**-211.000**	**-212.200**	**-211.400**	**-211.200**
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**	**-261.300**	**-211.000**	**-212.200**	**-211.400**	**-211.200**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	180.600	179.300	180.600	180.600	180.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**250.100**	**219.100**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-240.700**	**-209.700**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	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	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

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

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 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	10.500	81.000	81.000	81.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**10.500**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	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	9.300	13.200	93.700	93.700	93.700
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**19.300**	**23.200**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-11.300**	**-12.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
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**	**-11.300**	**-12.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
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**	**-11.300**	**-12.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-10.000**	**-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 Investitionsfördermaßn ahmen	0	111.400	435.000	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**	**111.400**	**435.000**	**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	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	155.000	515.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**155.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.600**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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**
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
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	0	0	0	0	0	27.000	27.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	20.000	0	0	0	0	45.000	65.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-38.000**
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.400	0	0	0	0	0	84.400	84.400
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.600**	**-25.600**
5095 Sanierung Boderadweg Athensleben									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**01**	**Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.100	32.100	34.100	34.100	34.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.900	93.400	44.400	14.400	14.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	16.700	32.400	31.900	31.900	31.900
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**65.700**	**158.900**	**111.400**	**81.400**	**81.400**
10	Personalaufwendungen	0	1.438.200	1.475.000	1.438.200	1.438.200	1.438.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.053.500	1.185.000	952.100	952.800	952.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	589.500	660.200	504.200	488.000	488.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	36.500	49.300	61.200	46.900	42.000
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.117.700**	**3.369.500**	**2.955.700**	**2.925.900**	**2.921.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-3.052.000**	**-3.210.600**	**-2.844.300**	**-2.844.500**	**-2.839.600**
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**	**-3.052.000**	**-3.210.600**	**-2.844.300**	**-2.844.500**	**-2.839.600**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.300	94.400	94.400	94.400	94.400
25 =	**Ergebnis**	**0**	**-3.145.500**	**-3.304.200**	**-2.937.900**	**-2.938.100**	**-2.933.200**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.100	32.100	34.100	34.100	34.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.900	93.400	44.400	14.400	14.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**49.000**	**126.500**	**79.500**	**49.500**	**49.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.643.900	1.636.000	1.499.800	1.501.300	1.438.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.053.100	1.184.600	951.700	952.400	952.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	610.300	687.400	525.300	509.600	488.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**3.307.300**	**3.508.000**	**2.976.800**	**2.963.300**	**2.878.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-3.258.300**	**-3.381.500**	**-2.897.300**	**-2.913.800**	**-2.829.100**	**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	28.000	45.000	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**	**28.000**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-28.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	15.000	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	13.000	53.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**-53.000**

Haushaltsplan 2021

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	**Produktart**
Funktionsaufgabe	Intern und extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service	Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

- **Steuerung durch den Oberbürgermeister**

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

- **Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse**

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

- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

  E-Government , Medienarbeit, Veröffentlichungswesen

- **Städtepartnerschaften**

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	158.300	159.800	158.300	158.300	158.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	145.100	147.300	147.300	147.300	147.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**330.600**	**333.800**	**332.300**	**332.300**	**332.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-330.600**	**-333.800**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**
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**	**-330.600**	**-333.800**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**
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**	**-330.600**	**-333.800**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	158.300	159.800	158.300	158.300	158.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	145.100	147.300	147.300	147.300	147.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**330.100**	**333.800**	**332.300**	**332.300**	**332.300**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-330.100**	**-333.800**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

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

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Bedienstete, Beteiligungsgremien

Ziele

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

Leistungen

- **Organisationsangelegenheiten**

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

- **Personalmanagement**

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
10 Personalaufwendungen	0	971.600	968.300	971.600	971.600	971.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**979.700**	**996.100**	**999.400**	**999.400**	**999.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-977.100**	**-992.700**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
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**	**-977.100**	**-992.700**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
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**	**-977.100**	**-992.700**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.077.800	1.129.300	1.033.200	1.034.700	971.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	22.200	35.000	28.900	29.400	7.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.106.300**	**1.184.300**	**1.082.100**	**1.084.100**	**999.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-1.103.700**	**-1.180.900**	**-1.078.700**	**-1.080.700**	**-996.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.700	32.400	31.900	31.900	31.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**27.600**	**43.300**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
10 Personalaufwendungen	0	136.500	138.000	136.500	136.500	136.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000.100	1.114.400	885.000	885.700	885.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	438.200	446.200	332.200	332.200	332.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	36.000	49.300	61.200	46.900	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.610.800**	**1.747.900**	**1.414.900**	**1.401.300**	**1.396.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-1.583.200**	**-1.704.600**	**-1.372.100**	**-1.358.500**	**-1.353.600**
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**	**-1.583.200**	**-1.704.600**	**-1.372.100**	**-1.358.500**	**-1.353.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.300	94.400	94.400	94.400	94.400
25 = Ergebnis	**0**	**-1.676.700**	**-1.798.200**	**-1.465.700**	**-1.452.100**	**-1.447.200**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	9.800	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**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	236.000	138.000	136.500	136.500	136.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000.100	1.114.400	885.000	885.700	885.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	438.200	446.200	332.200	332.200	332.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.674.300**	**1.698.600**	**1.353.700**	**1.354.400**	**1.354.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-1.663.400**	**-1.687.700**	**-1.342.800**	**-1.343.500**	**-1.343.500**	**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	28.000	45.000	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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.000**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	15.000	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	13.000	53.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**-53.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	79.000	30.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**79.000**	**30.000**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	33.900	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	58.200	16.200	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**3.700**	**95.600**	**16.200**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-3.700**	**-16.600**	**13.800**	**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**	**-3.700**	**-16.600**	**13.800**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**-3.700**	**-16.600**	**13.800**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	79.000	30.000	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**	**0**	**79.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	33.900	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	3.700	58.200	16.200	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.700**	**95.600**	**16.200**	**0**	**0**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-3.700**	**-16.600**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	32.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**35.500**	**33.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
10 Personalaufwendungen	0	171.800	175.000	171.800	171.800	171.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.400	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**	**192.900**	**196.100**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-157.400**	**-162.900**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**
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**	**-157.400**	**-162.900**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**
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**	**-157.400**	**-162.900**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	32.000	34.000	34.000	34.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**35.500**	**33.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	171.800	175.000	171.800	171.800	171.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	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**	**192.500**	**195.700**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-157.000**	**-162.500**	**-157.300**	**-157.300**	**-157.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.551.400	8.737.700	8.721.800	8.705.800	8.689.600
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	2.222.300	2.205.000	2.193.800	2.162.800	2.130.700
7	+	Finanzerträge	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**34.715.700**	**34.442.300**	**35.085.200**	**35.848.500**	**36.895.100**
10		Personalaufwendungen	0	1.132.100	1.109.100	1.210.700	1.210.700	1.210.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.100	51.900	45.900	36.800	36.800
13	+	Transferaufwendungen	0	12.284.400	13.107.800	13.189.700	13.084.200	13.372.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.904.400	4.265.800	4.265.800	4.265.800	4.265.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	725.700	591.000	580.800	548.900	505.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**18.087.700**	**19.125.600**	**19.292.900**	**19.146.400**	**19.391.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**16.628.000**	**15.316.700**	**15.792.300**	**16.702.100**	**17.503.400**
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**	**16.628.000**	**15.316.700**	**15.792.300**	**16.702.100**	**17.503.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.885.400	4.247.100	4.247.100	4.247.100	4.247.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	=	**Ergebnis**	**0**	**20.513.400**	**19.563.800**	**20.039.400**	**20.949.200**	**21.750.500**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.551.400	8.737.700	8.721.800	8.705.800	8.689.600	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	923.200	923.200	923.200	923.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**33.405.600**	**33.160.500**	**33.814.600**	**34.608.900**	**35.687.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.132.100	1.109.100	1.210.700	1.210.700	1.210.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.100	51.900	45.900	36.800	36.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	12.284.400	13.107.800	13.189.700	13.084.200	13.372.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	3.904.400	4.265.800	4.265.800	4.265.800	4.265.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	725.700	591.000	580.800	548.900	505.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**18.087.700**	**19.125.600**	**19.292.900**	**19.146.400**	**19.391.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**15.317.900**	**14.034.900**	**14.521.700**	**15.462.500**	**16.295.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	920.500	1.494.400	904.800	897.600	890.200	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**	**920.500**	**1.494.400**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**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**	**920.500**	**1.494.400**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5992 Kommunalpauschale 2020/2021									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	583.200	0	0	0	0	0	583.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**583.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.200**
5994 Kommunaler Investitionsimpuls - KIP									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5996 Investitionspauschale									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	920.500	911.200	904.800	897.600	890.200	0	920.500	4.524.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**920.500**	**911.200**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**0**	**920.500**	**4.524.300**

Haushaltsplan 2021

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

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

- **Finanzverwaltung**

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

- **Zahlungsverkehr**

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

- **Steuerverwaltung**

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**73.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
10		Personalaufwendungen	0	1.132.100	1.109.100	1.210.700	1.210.700	1.210.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.100	51.900	45.900	36.800	36.800
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.904.400	4.265.800	4.265.800	4.265.800	4.265.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.077.600**	**5.426.800**	**5.522.400**	**5.513.300**	**5.513.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-5.004.500**	**-5.342.700**	**-5.438.300**	**-5.429.200**	**-5.429.200**
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**	**-5.004.500**	**-5.342.700**	**-5.438.300**	**-5.429.200**	**-5.429.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.885.400	4.247.100	4.247.100	4.247.100	4.247.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-1.119.100**	**-1.095.600**	**-1.191.200**	**-1.182.100**	**-1.182.100**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	84.000	84.000	84.000	84.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**73.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.132.100	1.109.100	1.210.700	1.210.700	1.210.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.100	51.900	45.900	36.800	36.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	3.904.400	4.265.800	4.265.800	4.265.800	4.265.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**5.077.600**	**5.426.800**	**5.522.400**	**5.513.300**	**5.513.300**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-5.004.500**	**-5.342.700**	**-5.438.300**	**-5.429.200**	**-5.429.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte 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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte 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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte 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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	316.700	316.700	316.700	316.700
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**351.300**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**
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**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**
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**	**351.300**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**
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**	**351.300**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	316.700	316.700	316.700	316.700	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**351.300**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**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	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**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**316.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.551.400	8.737.700	8.721.800	8.705.800	8.689.600
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	1.310.100	1.281.800	1.270.600	1.239.600	1.207.500
7 +	Finanzerträge	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**33.423.700**	**33.174.000**	**33.816.900**	**34.580.200**	**35.626.800**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	12.284.400	13.107.800	13.189.700	13.084.200	13.372.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.334.400**	**13.157.800**	**13.239.700**	**13.134.200**	**13.422.600**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**21.089.300**	**20.016.200**	**20.577.200**	**21.446.000**	**22.204.200**
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**	**21.089.300**	**20.016.200**	**20.577.200**	**21.446.000**	**22.204.200**
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**	**21.089.300**	**20.016.200**	**20.577.200**	**21.446.000**	**22.204.200**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.462.200	23.024.500	23.694.500	24.504.800	25.599.700	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.551.400	8.737.700	8.721.800	8.705.800	8.689.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	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	130.000	130.000	130.000	130.000	0
8 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.113.600**	**31.892.200**	**32.546.300**	**33.340.600**	**34.419.300**	**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	12.284.400	13.107.800	13.189.700	13.084.200	13.372.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.334.400**	**13.157.800**	**13.239.700**	**13.134.200**	**13.422.600**	**0**
16 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**19.779.200**	**18.734.400**	**19.306.600**	**20.206.400**	**20.996.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	920.500	1.494.400	904.800	897.600	890.200	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**	**920.500**	**1.494.400**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**	**920.500**	**1.494.400**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5992 Kommunalpauschale 2020/2021									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	583.200	0	0	0	0	0	583.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**583.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.200**
5994 Kommunaler Investitionsimpuls - KIP									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5996 Investitionspauschale									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	920.500	911.200	904.800	897.600	890.200	0	920.500	4.524.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**920.500**	**911.200**	**904.800**	**897.600**	**890.200**	**0**	**920.500**	**4.524.300**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	675.700	541.000	530.800	498.900	455.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**675.700**	**541.000**	**530.800**	**498.900**	**455.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-675.600**	**-541.000**	**-530.800**	**-498.900**	**-455.800**
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**	**-675.600**	**-541.000**	**-530.800**	**-498.900**	**-455.800**
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**	**-675.600**	**-541.000**	**-530.800**	**-498.900**	**-455.800**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	675.700	541.000	530.800	498.900	455.800	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**675.700**	**541.000**	**530.800**	**498.900**	**455.800**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-675.600**	**-541.000**	**-530.800**	**-498.900**	**-455.800**	**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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.100	28.600	28.800	28.800	28.800
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.800	48.300	48.300	48.300	48.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0	295.800	376.500	370.700	379.300	371.600
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**473.700**	**563.400**	**557.800**	**566.400**	**558.700**
10		Personalaufwendungen	0	1.127.500	1.137.200	1.127.500	1.127.500	1.127.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	423.900	560.700	504.500	504.500	504.500
13	+	Transferaufwendungen	0	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	331.400	297.300	295.600	295.600	306.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	540.200	445.100	425.200	459.600	480.600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.452.300**	**2.472.800**	**2.385.300**	**2.419.700**	**2.451.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-1.978.600**	**-1.909.400**	**-1.827.500**	**-1.853.300**	**-1.892.800**
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**	**-1.978.600**	**-1.909.400**	**-1.827.500**	**-1.853.300**	**-1.892.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-2.062.300**	**-1.993.100**	**-1.911.200**	**-1.937.000**	**-1.976.500**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	29.100	28.600	28.800	28.800	28.800	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	48.800	48.300	48.300	48.300	48.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	250.200	325.500	325.500	325.500	325.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**428.100**	**512.400**	**512.600**	**512.600**	**512.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.127.500	1.137.200	1.127.500	1.127.500	1.127.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	423.900	560.700	504.500	504.500	504.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	331.400	297.300	295.600	295.600	306.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.912.100**	**2.027.700**	**1.960.100**	**1.960.100**	**1.970.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-1.484.000**	**-1.515.300**	**-1.447.500**	**-1.447.500**	**-1.458.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	125.000	0	125.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	555.600	189.200	824.500	349.500	369.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**555.600**	**189.200**	**849.500**	**349.500**	**369.500**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-430.600**	**-189.200**	**-724.500**	**-349.500**	**-369.500**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 OFW SFT Drehleiter									
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	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	250.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000	0	415.000	0	0	0	350.000	765.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-225.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-515.000**
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
6020 OFW Rathmannsdorf - MTF									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
6021 OFW Hohenerxleben - MTF									

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
6022 OFW Südliche Börde - MTF									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	150.600	154.200	129.500	129.500	129.500	0	150.600	693.300
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-150.600**	**-154.200**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**0**	**-150.600**	**-693.300**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**344.800**	**419.800**	**419.800**	**419.800**	**419.800**
10 Personalaufwendungen	0	753.200	794.500	753.200	753.200	753.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.400	202.900	198.400	198.400	198.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	161.400	64.400	64.400	64.400	75.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.300	500	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.024.100**	**1.063.100**	**1.016.500**	**1.016.300**	**1.026.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-679.300**	**-643.300**	**-596.700**	**-596.500**	**-607.000**
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**	**-679.300**	**-643.300**	**-596.700**	**-596.500**	**-607.000**
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**	**-681.300**	**-645.300**	**-598.700**	**-598.500**	**-609.000**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**344.800**	**419.800**	**419.800**	**419.800**	**419.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	753.200	794.500	753.200	753.200	753.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.400	202.900	198.400	198.400	198.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	161.400	64.400	64.400	64.400	75.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.023.000**	**1.061.800**	**1.016.000**	**1.016.000**	**1.026.800**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-678.200**	**-642.000**	**-596.200**	**-596.200**	**-607.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Ziele

- Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze

Leistungen

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	200	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**15.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10 Personalaufwendungen	0	101.100	97.200	101.100	101.100	101.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	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**	**106.400**	**100.200**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-91.200**	**-79.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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**	**-91.200**	**-79.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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**	**-91.200**	**-79.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	200	500	500	500	500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**15.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	101.100	97.200	101.100	101.100	101.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**106.400**	**100.200**	**104.100**	**104.100**	**104.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-91.200**	**-79.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	0	63.100	12.600	63.100	63.100	63.100
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**	**63.100**	**12.600**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-43.100**	**12.400**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
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**	**-43.100**	**12.400**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
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**	**-43.100**	**12.400**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	63.100	12.600	63.100	63.100	63.100	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**	**63.100**	**12.600**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-43.100**	**12.400**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.100	28.600	28.800	28.800	28.800
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	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	45.600	51.000	45.200	53.800	46.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**93.700**	**98.100**	**92.500**	**101.100**	**93.400**
10 Personalaufwendungen	0	210.100	232.900	210.100	210.100	210.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	309.200	353.000	301.300	301.300	301.300
13 + Transferaufwendungen	0	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	167.400	230.600	228.900	228.900	228.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	538.600	443.300	424.200	458.800	480.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.254.600**	**1.292.300**	**1.197.000**	**1.231.600**	**1.252.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-1.160.900**	**-1.194.200**	**-1.104.500**	**-1.130.500**	**-1.159.500**
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**	**-1.160.900**	**-1.194.200**	**-1.104.500**	**-1.130.500**	**-1.159.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
25 = Ergebnis	**0**	**-1.242.600**	**-1.275.900**	**-1.186.200**	**-1.212.200**	**-1.241.200**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	29.100	28.600	28.800	28.800	28.800	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	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	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**	**48.100**	**47.100**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	210.100	232.900	210.100	210.100	210.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	309.200	353.000	301.300	301.300	301.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	167.400	230.600	228.900	228.900	228.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**716.000**	**849.000**	**772.800**	**772.800**	**772.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-667.900**	**-801.900**	**-725.500**	**-725.500**	**-725.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	125.000	0	125.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	525.600	184.200	824.500	349.500	369.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**525.600**	**184.200**	**849.500**	**349.500**	**369.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.600**	**-184.200**	**-724.500**	**-349.500**	**-369.500**	**0**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 OFW SFT Drehleiter									
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	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	250.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000	0	415.000	0	0	0	350.000	765.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-225.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-515.000**
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
6020 OFW Rathmannsdorf - MTF									

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
6021 OFW Hohenerxleben - MTF									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
6022 OFW Südliche Börde - MTF									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	150.600	149.200	129.500	129.500	129.500	0	150.600	688.300
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-150.600**	**-149.200**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**0**	**-150.600**	**-688.300**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	500	500	500	500	500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	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**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**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	30.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	125.000	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 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	Personalaufwendungen	0	397.300	366.700	397.300	397.300	397.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.100	103.800	103.800	103.800	103.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.500	7.600	6.800	6.800
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**511.800**	**481.000**	**517.700**	**516.900**	**516.900**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-383.800**	**-353.000**	**-389.700**	**-388.900**	**-388.900**
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**	**-383.800**	**-353.000**	**-389.700**	**-388.900**	**-388.900**
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**	**-383.800**	**-353.000**	**-389.700**	**-388.900**	**-388.900**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	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**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	427.600	366.700	428.900	429.700	397.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.100	103.800	103.800	103.800	103.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	13.100	9.000	12.700	12.800	9.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**544.800**	**479.500**	**545.400**	**546.300**	**510.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-416.800**	**-351.500**	**-417.400**	**-418.300**	**-382.100**	**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	34.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
140 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl beantragter Personalausweise	3.626	4.295	4.759	2.877	2.112	1947	1803
Anzahl beantragter Reisepässe	681	638	750	631	607	658	692
Anzahl beantragter Kinderausweise	133	145	223	145	177	186	221

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	125.000	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 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	Personalaufwendungen	0	281.700	243.000	281.700	281.700	281.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.500	7.600	6.800	6.800
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**393.600**	**355.500**	**400.300**	**399.500**	**399.500**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-265.600**	**-227.500**	**-272.300**	**-271.500**	**-271.500**
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**	**-265.600**	**-227.500**	**-272.300**	**-271.500**	**-271.500**
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**	**-265.600**	**-227.500**	**-272.300**	**-271.500**	**-271.500**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	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**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	281.700	243.000	281.700	281.700	281.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**392.700**	**354.000**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-264.700**	**-226.000**	**-264.700**	**-264.700**	**-264.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**

Haushaltsplan 2021

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 B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

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

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge	220	227	137	258	197	162	142
Weiterbewilligungen	575	481	328	592	467	438	408
Erhöhungsanträge	40	45	30	28	37	48	39
Änderungen	473	384	250	469	149	146	162
Kalkulationen	152	87	97	192	115	72	120
Fallzahlen (gesamt)	1.460	1.224	842	1.539	965	866	871

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	115.600	123.700	115.600	115.600	115.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	800	800	800	800
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**118.200**	**125.500**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-118.200**	**-125.500**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**
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**	**-118.200**	**-125.500**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-118.200**	**-125.500**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	145.900	123.700	147.200	148.000	115.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.100	1.000	4.700	4.800	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**152.100**	**125.500**	**152.700**	**153.600**	**117.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-152.100**	**-125.500**	**-152.700**	**-153.600**	**-117.400**	**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 2021

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.126.900	6.132.500	6.284.800	6.400.900	6.601.000
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.403.100	1.097.100	1.081.900	1.081.900	1.081.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	498.900	701.200	839.200	839.000	839.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0	258.400	263.800	1.022.100	1.030.600	1.027.900
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.287.300**	**8.194.600**	**9.228.000**	**9.352.400**	**9.549.800**
10		Personalaufwendungen	0	6.801.100	6.805.700	6.801.100	6.801.100	6.801.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	11.100	27.300	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.089.300	6.332.200	6.286.500	6.410.500	6.409.600
13	+	Transferaufwendungen	0	641.600	610.200	589.100	589.100	589.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	562.900	489.500	485.800	485.900	485.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	1.167.200	1.101.300	2.169.200	2.250.700	2.227.800
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.273.200**	**15.366.200**	**16.331.700**	**16.537.300**	**16.513.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-6.985.900**	**-7.171.600**	**-7.103.700**	**-7.184.900**	**-6.963.700**
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**	**-6.985.900**	**-7.171.600**	**-7.103.700**	**-7.184.900**	**-6.963.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.382.400	1.518.700	1.518.700	1.518.700	1.518.700
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-8.368.300**	**-8.690.300**	**-8.622.400**	**-8.703.600**	**-8.482.400**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.126.900	6.132.500	6.284.800	6.400.900	6.601.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.403.100	1.097.100	1.081.900	1.081.900	1.081.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	498.900	701.200	839.200	839.000	839.000	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**	**8.028.900**	**7.930.800**	**8.205.900**	**8.321.800**	**8.521.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	6.801.100	6.805.700	6.801.100	6.801.100	6.801.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.089.300	6.332.200	6.286.500	6.410.500	6.409.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	641.600	610.200	589.100	589.100	589.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	562.900	489.500	485.800	485.900	485.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**14.094.900**	**14.237.600**	**14.162.500**	**14.286.600**	**14.285.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-6.066.000**	**-6.306.800**	**-5.956.600**	**-5.964.800**	**-5.763.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.974.000	6.173.700	162.600	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**	**1.974.000**	**6.173.700**	**162.600**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	10.000	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	872.900	433.600	152.500	114.000	114.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	5.650.400	8.680.500	974.300	0	0	974.300
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**6.523.300**	**9.124.100**	**1.126.800**	**114.000**	**114.000**	**974.300**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-4.549.300**	**-2.950.400**	**-964.200**	**-114.000**	**-114.000**	**-974.300**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4013 GS Uhland Sporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.100	1.159.200	0	0	0	0	174.100	1.333.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	791.300	3.456.100	0	0	0	0	791.300	4.247.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-617.200**	**-2.296.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.200**	**-2.914.100**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	945.400	2.923.700	0	0	0	0	945.400	3.869.100
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.229.600	1.037.200	0	0	0	0	1.229.600	2.266.800
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-284.200**	**1.886.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.200**	**1.602.300**
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.700	0	0	0	0	0	750.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	879.400	250.000	0	0	0	0	879.400	1.129.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-879.400**	**500.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879.400**	**-378.700**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5033 Kita Neundorf Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5034 Kita Brumby Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5041 GS Löderburg Sanierung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**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**
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.900	0	0	0	0	0	378.900	378.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	936.700	0	0	0	0	0	936.700	936.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-557.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-557.800**	**-557.800**
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	275.600	827.900	0	0	0	0	275.600	1.103.500

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	481.800	963.500	0	0	0	0	481.800	1.445.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-206.200**	**-135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.200**	**-341.800**
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	785.000	0	0	0	0	500.000	1.285.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.285.000**
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	445.000	625.600	0	0	625.600	90.000	1.160.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-90.000**	**-445.000**	**-625.600**	**0**	**0**	**-625.600**	**-90.000**	**-1.160.600**
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.191.200	0	0	0	0	0	1.191.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.200**
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	516.600	0	0	0	0	0	516.600	516.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-516.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.600**	**-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 KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	362.200	0	0	0	0	0	362.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	402.500	0	0	0	0	0	402.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.600	0	0	0	0	162.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.700	0	0	298.700	0	298.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-136.100**	**0**	**0**	**-298.700**	**0**	**-136.100**
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinesee									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	150.000	50.000	0	0	50.000	200.000	400.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-400.000**
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**	**-71.000**
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									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7050 Digitalpakt IT Ausstattung Schulen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	220.000	165.000	0	0	0	0	220.000	385.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	581.900	268.600	132.500	114.000	114.000	0	581.900	1.211.000
30 =	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-581.900**	**-268.600**	**-132.500**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-581.900**	**-1.211.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	51.500	50.500	48.000	45.600	45.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**54.500**	**53.500**	**51.000**	**48.600**	**48.600**
10		Personalaufwendungen	0	202.100	201.000	202.100	202.100	202.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	13.300	8.700	8.700	8.700
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	5.100	5.600	6.100	6.600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**222.700**	**221.900**	**218.900**	**219.400**	**219.900**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-168.200**	**-168.400**	**-167.900**	**-170.800**	**-171.300**
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**	**-168.200**	**-168.400**	**-167.900**	**-170.800**	**-171.300**
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**	**-168.200**	**-168.400**	**-167.900**	**-170.800**	**-171.300**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	51.500	50.500	48.000	45.600	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**	**54.500**	**53.500**	**51.000**	**48.600**	**48.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	202.100	201.000	202.100	202.100	202.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	13.300	8.700	8.700	8.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**212.700**	**216.800**	**213.300**	**213.300**	**213.300**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-158.200**	**-163.300**	**-162.300**	**-164.700**	**-164.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	171.000	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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**171.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-171.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7035 Zentrales Verwaltungsarchiv - Rollregalanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**	**-71.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100.000	120.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-120.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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	**2014/15**	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**
Grundschule Ludwig Uhland SFT	315	295	269	242	230	230	236
Grundschule Nord SFT	113	117	101	104	107	87	83
Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT	168	176	164	170	160	156	158
Grundschule Löderburg	74	69	80	81	73	72	62
Grundschule Neundorf	-	-	-	-	-	-	-
Grundschule Förderstedt	140	154	153	137	126	121	127

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	23.000	24.500	23.500	23.500	23.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	19.000	73.300	758.400	767.600	765.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**42.000**	**97.800**	**781.900**	**791.100**	**788.500**
10	Personalaufwendungen	0	363.500	370.000	363.500	363.500	363.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	447.400	443.600	446.600	446.600
13 +	Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.400	70.900	70.500	70.500	70.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	257.200	265.600	1.057.100	1.077.300	1.064.900
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.105.400**	**1.154.100**	**1.934.900**	**1.958.100**	**1.945.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-1.063.400**	**-1.056.300**	**-1.153.000**	**-1.167.000**	**-1.157.200**
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**	**-1.063.400**	**-1.056.300**	**-1.153.000**	**-1.167.000**	**-1.157.200**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	385.900	410.000	410.000	410.000	410.000
25 =	**Ergebnis**	**0**	**-1.449.300**	**-1.466.300**	**-1.563.000**	**-1.577.000**	**-1.567.200**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	23.000	24.500	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**	**23.000**	**24.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	363.500	370.000	363.500	363.500	363.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	447.400	443.600	446.600	446.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	75.400	70.900	70.500	70.500	70.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**848.200**	**888.500**	**877.800**	**880.800**	**880.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-825.200**	**-864.000**	**-854.300**	**-857.300**	**-857.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.595.100	5.423.000	162.600	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**	**1.595.100**	**5.423.000**	**162.600**	**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	281.500	270.000	38.000	38.000	38.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	2.702.700	7.200.500	348.700	0	0	348.700

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.984.200**	**7.470.500**	**386.700**	**38.000**	**38.000**	**348.700**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.389.100**	**-2.047.500**	**-224.100**	**-38.000**	**-38.000**	**-348.700**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4013 GS Uhland Sporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.100	1.159.200	0	0	0	0	174.100	1.333.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	791.300	3.456.100	0	0	0	0	791.300	4.247.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-617.200**	**-2.296.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.200**	**-2.914.100**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	945.400	2.923.700	0	0	0	0	945.400	3.869.100
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.229.600	1.037.200	0	0	0	0	1.229.600	2.266.800
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-284.200**	**1.886.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.200**	**1.602.300**
5031 GS Löderburg Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5041 GS Löderburg Sanierung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
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	275.600	827.900	0	0	0	0	275.600	1.103.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	481.800	963.500	0	0	0	0	481.800	1.445.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-206.200**	**-135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.200**	**-341.800**
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.191.200	0	0	0	0	0	1.191.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.200**
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5087 KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	362.200	0	0	0	0	0	362.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	402.500	0	0	0	0	0	402.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.600	0	0	0	0	162.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298.700	0	0	298.700	0	298.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-136.100**	**0**	**0**	**-298.700**	**0**	**-136.100**
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	150.000	50.000	0	0	50.000	200.000	400.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-400.000**
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									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7050 Digitalpakt IT Ausstattung Schulen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	220.000	165.000	0	0	0	0	220.000	385.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	61.500	105.000	38.000	38.000	38.000	0	61.500	280.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-61.500**	**-105.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-61.500**	**-280.500**

Haushaltsplan 2021

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Besucherzahl (gesamt)	729	1173	1501	1528	1423	843	639
Eröffnung Sonderausstellungen	230	114	281	59	100	128	177

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	500	500	500	500	500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	Personalaufwendungen	0	28.900	29.500	28.900	28.900	28.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.100	13.600	12.000	12.000	12.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.200	2.500	3.200	3.600
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.900**	**52.900**	**51.000**	**51.700**	**52.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-47.400**	**-50.400**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.600**
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**	**-47.400**	**-50.400**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.600**
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**	**-53.600**	**-56.600**	**-54.700**	**-55.400**	**-55.800**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	28.900	29.500	28.900	28.900	28.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.100	13.600	12.000	12.000	12.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.300**	**50.700**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-45.300**	**-48.700**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**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	6.500	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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500	32.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-32.500**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	28.900	29.500	28.900	28.900	28.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	700	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**	**29.700**	**30.500**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-29.700**	**-30.500**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
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**	**-29.700**	**-30.500**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	42.500	42.500	42.500	42.500
25 = Ergebnis	**0**	**-52.200**	**-73.000**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	28.900	29.500	28.900	28.900	28.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	500	700	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.700**	**30.500**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-29.700**	**-30.500**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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	2018	2019	2020
Einwohner	26.444	25385	24.923	25.598
Medienbestand	24.957	25020	25.305	25.314
Nutzer	760	753	856	617
Besucher	19.322	20052	35.893	9805
Entleihungen	34.305	30040	39.893	24.476
Veranstaltungen	165	206	179	59

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Entleihungen je Einwohner	1,3	1,8	1,6	0,95
Entleihungen je ME	1,4	1,2	1,5	0,96
Entleihungen pro Nutzer	45	39,9	46,6	39,7
Besuche je Einwohner	0,7	1,4	1.4	0,3
ME je Einwohner	0,9	1,0	1.0	0,98
Erneuerungsquote jährlich	3,8 %	4,4 %	4,5 %	2,3%

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.500	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 +	aktiverte 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	156.500	159.900	156.500	156.500	156.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400	17.300	16.400	16.400	16.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.700	30.800	30.700	30.700	30.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	25.700	700	900	1.000	1.200
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**229.300**	**208.700**	**204.500**	**204.600**	**204.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-221.800**	**-201.200**	**-197.000**	**-197.100**	**-197.300**
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**	**-221.800**	**-201.200**	**-197.000**	**-197.100**	**-197.300**
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**	**-221.800**	**-201.200**	**-197.000**	**-197.100**	**-197.300**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.500	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**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	156.500	159.900	156.500	156.500	156.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400	17.300	16.400	16.400	16.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	30.700	30.800	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**	**203.600**	**208.000**	**203.600**	**203.600**	**203.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-196.100**	**-200.500**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**	**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	250.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	250.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	250.000	262.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-250.000**	**-262.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen	0	197.900	182.900	197.900	197.900	197.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 + Transferaufwendungen	0	197.000	174.000	174.000	174.000	174.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.500	34.700	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	1.900	2.200	2.000	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**498.800**	**462.200**	**477.300**	**477.100**	**477.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-482.800**	**-446.200**	**-461.300**	**-461.100**	**-461.000**
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**	**-482.800**	**-446.200**	**-461.300**	**-461.100**	**-461.000**
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**	**-482.800**	**-446.200**	**-461.300**	**-461.100**	**-461.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	197.900	182.900	197.900	197.900	197.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	197.000	174.000	174.000	174.000	174.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	34.500	34.700	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**	**498.100**	**460.300**	**475.100**	**475.100**	**475.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-482.100**	**-444.300**	**-459.100**	**-459.100**	**-459.100**	**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	8.000	10.000	3.000	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	10.000	3.000	0	0	0	8.000	21.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-21.000**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.6**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen der soziokulturellen Arbeit

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Konzepte der Einrichtungen

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 sozio-kulturelle Leben und ehrenamtliches Engagement

Leistungen

- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten
- Sicherung der materiellen Ausstattung
- Unterstützung von Einrichtungen in freier Trägerschaft

Kostenstellen

3.1.5.6.011 Jugend- und Bürgerhaus
3.1.5.6.012 Soziokulturelles Zentrum „Kaiserhof“

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.6**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	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	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.6**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.6**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2021

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		**2013**	**2014**	**2015***	**2016**	**2017**	**2018**
Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt	Kinder	114	116	131	133	123	114
	Erzieher	13	14	14	16	16	15
Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt	Kinder	107	110	106	108	108	102
	Erzieher	13	12	12	13	14	13
Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt	Kinder	87	90	98	94	85	91
	Erzieher	10	10	11	12	12	13
Kita „Zwergenland“ in Löderburg	Kinder	148	148	154	151	130	138
	Erzieher	16	16	16	17	15	17
Kita „Pusteblume“ in Neundorf	Kinder	106	105	100	104	100	98
	Erzieher	11	13	12	13	13	13
Kita „Benjamin Blümchen“ in Förderstedt	Kinder	128	125	141	132	130	127
	Erzieher	13	12	12	13	14	14
Kita „Spatzennest“ in Atzendorf	Kinder	54	59	65	60	68	72
	Erzieher	7	7	9	9	9	10
Kita „Teichspatzen“ in Brumby	Kinder	38	37	38	34	39	45
	Erzieher	5	5	6	6	6	7
Kita „Winnie Puuh“ in Glöthe	Kinder	13	12	11	10	10	8
	Erzieher	2	2	2	2	2	2

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.106.900	6.112.500	6.264.800	6.380.900	6.581.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.297.900	1.066.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	483.500	631.200	640.400	640.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	82.000	60.900	146.500	145.800	145.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**7.836.800**	**7.723.400**	**8.090.500**	**8.215.100**	**8.415.100**
10 Personalaufwendungen	0	5.319.000	5.292.700	5.319.000	5.319.000	5.319.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	11.100	27.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.977.600	5.212.700	5.247.500	5.389.500	5.389.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	222.300	222.600	221.200	221.300	221.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	386.000	351.600	625.100	626.900	614.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**10.916.000**	**11.106.900**	**11.412.800**	**11.556.700**	**11.543.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-3.079.200**	**-3.383.500**	**-3.322.300**	**-3.341.600**	**-3.128.700**
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**	**-3.079.200**	**-3.383.500**	**-3.322.300**	**-3.341.600**	**-3.128.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	504.100	552.000	552.000	552.000	552.000
25 = Ergebnis	**0**	**-3.583.300**	**-3.935.500**	**-3.874.300**	**-3.893.600**	**-3.680.700**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.106.900	6.112.500	6.264.800	6.380.900	6.581.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.297.900	1.066.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	350.000	483.500	631.200	640.400	640.400	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**	**7.754.800**	**7.662.500**	**7.944.000**	**8.069.300**	**8.269.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	5.319.000	5.292.700	5.319.000	5.319.000	5.319.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.977.600	5.212.700	5.247.500	5.389.500	5.389.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	222.300	222.600	221.200	221.300	221.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**10.518.900**	**10.728.000**	**10.787.700**	**10.929.800**	**10.929.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-2.764.100**	**-3.065.500**	**-2.843.700**	**-2.860.500**	**-2.660.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	750.700	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**	**750.700**	**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	88.600	70.100	55.000	35.000	35.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.896.000	1.035.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.984.600**	**1.105.100**	**55.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.984.600**	**-354.400**	**-55.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.700	0	0	0	0	0	750.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	879.400	250.000	0	0	0	0	879.400	1.129.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-879.400**	**500.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879.400**	**-378.700**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5033 Kita Neundorf Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5034 Kita Brumby Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	500.000	785.000	0	0	0	0	500.000	1.285.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.285.000**
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	516.600	0	0	0	0	0	516.600	516.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-516.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.600**	**-516.600**
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	88.600	70.100	35.000	35.000	35.000	0	88.600	263.700
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-88.600**	**-70.100**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-88.600**	**-263.700**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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**	**2018**
KJZ Löderburg	4.962	5.445	3.057	2.351	2.234	2.194	1.092	2.074
Jugendclub Neundorf	2.537	2.004	1.850	2.406	1.712	1.193	1.477	1.594
Jugendclub Rathmannsdorf	4.367	2.242	2.192	1.765	1.905	1.852	1.824	1.215
Jugendclub Nord SFT	6.090	7.572	6.862	4.167	3.841	2.862	1.629	1.893
Teenie Treff SFT	3.594	3.003	2.707	2.295	2.603	2.965	2.558	1.715
Jugendclub Hohenerxleben	1.710	1.368	740	589	340	169	124	307
Jugendclub Förderstedt				494	853	1.002	0	476
Jugendclub Brumby				1.337	736	1.269	708	602
Jugendclub Glöthe				957	1.224	1.334	2.172	1.830
Jugendclub Atzendorf								

Anzahl der Besucher (tägl. Durchschnitt im Jahr)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
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	205 Tage, Ø 10
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	205 Tage, Ø 8
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	129 Tage, Ø 6
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	222 Tage, Ø 9
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	215 Tage, Ø 8
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	65 Tage, Ø 5
Jugendclub Förderstedt				187 Tage, Ø 3	189 Tage, Ø 5	146 Tage, Ø 7	----------	38 Tage, 13
Jugendclub Brumby				206 Tage, Ø 6	105 Tage, Ø 7	144 Tage, Ø 9	98 Tage, Ø 7	90 Tage, Ø 7
Jugendclub Glöthe				111 Tage, Ø 9	102 Tage, Ø 12	109 Tage, Ø 12	204 Tage, Ø 10	181 Tage, Ø 10
Jugendclub Atzendorf								

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	46.300	42.800	38.100	31.100	31.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**46.300**	**43.000**	**38.300**	**31.300**	**31.300**
10 Personalaufwendungen	0	328.300	360.500	328.300	328.300	328.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	77.400	67.000	67.000	67.000
13 + Transferaufwendungen	0	102.400	97.000	102.400	102.400	102.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.200	36.000	35.000	35.000	35.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.100	11.300	10.500	10.900	11.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**572.000**	**582.200**	**543.200**	**543.600**	**543.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-525.700**	**-539.200**	**-504.900**	**-512.300**	**-512.500**
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**	**-525.700**	**-539.200**	**-504.900**	**-512.300**	**-512.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
25 = **Ergebnis**	**0**	**-539.100**	**-552.600**	**-518.300**	**-525.700**	**-525.900**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	46.300	42.800	38.100	31.100	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**	**46.300**	**42.800**	**38.100**	**31.100**	**31.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	328.300	360.500	328.300	328.300	328.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	77.400	67.000	67.000	67.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	102.400	97.000	102.400	102.400	102.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	35.200	36.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**560.900**	**570.900**	**532.700**	**532.700**	**532.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-514.600**	**-528.100**	**-494.600**	**-501.600**	**-501.600**	**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	13.300	10.000	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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.300**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.300**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	13.300	10.000	7.000	7.000	7.000	0	13.300	44.300
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.300**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-13.300**	**-44.300**

Haushaltsplan 2021

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Sportvereine	27	27	27	25	25	25	25
Mitglieder	3.886	3.488	3.916	3.682	3.937	3.947	3.947

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**7.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**0**	**-7.500**	**-3.000**	**-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**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-7.500**	**-3.000**	**-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 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 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	63.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	65.900	64.400	64.400	64.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	136.700	109.100	96.700	96.700	96.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**203.300**	**175.000**	**162.600**	**162.600**	**162.600**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	312.100	320.200	269.100	249.100	249.100
13 + Transferaufwendungen	0	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.400	22.800	22.600	22.600	22.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	324.900	311.700	306.800	307.100	307.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**716.900**	**665.700**	**608.000**	**588.300**	**589.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-513.600**	**-490.700**	**-445.400**	**-425.700**	**-426.500**
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**	**-513.600**	**-490.700**	**-445.400**	**-425.700**	**-426.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	287.100	324.400	324.400	324.400	324.400
25 = Ergebnis	**0**	**-800.700**	**-815.100**	**-769.800**	**-750.100**	**-750.900**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	63.500	0	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.100	65.900	64.400	64.400	64.400	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**	**66.600**	**65.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	312.100	320.200	269.100	249.100	249.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	70.400	22.800	22.600	22.600	22.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**392.000**	**354.000**	**301.200**	**281.200**	**281.200**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-325.400**	**-288.100**	**-235.300**	**-215.300**	**-215.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	378.900	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**	**378.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	10.000	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	30.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	961.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**992.200**	**28.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-613.300**	**-28.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**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**
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kunststofflaufbahnen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.900	0	0	0	0	0	378.900	378.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	936.700	0	0	0	0	0	936.700	936.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-557.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-557.800**	**-557.800**
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	30.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0	30.500	78.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.500**	**-18.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-30.500**	**-78.500**

Haushaltsplan 2021

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 Albertinesee

Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher Strandsolbad (gesamt)	16.052	22.412	18.549	15.257	28.826	21.295	17.116
Anzahl der Besucher Albertinesee (gesamt)	-	-	-	-	10.979	8.450	6.146
Jährliche Ausgleichszahlung an Salzlandcenter GmbH für das Erlebnisbad (in EUR)	242.400	242.400	242.400	242.400	300.000	325.000	300.000

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.000	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10 Personalaufwendungen	0	169.400	173.100	169.400	169.400	169.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.800	52.900	50.400	50.400	50.400
13 + Transferaufwendungen	0	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.000	23.200	23.000	23.000	23.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	8.600	15.400	72.700	73.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**621.400**	**582.800**	**558.200**	**615.500**	**615.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-591.400**	**-552.800**	**-528.200**	**-585.500**	**-585.800**
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**	**-591.400**	**-552.800**	**-528.200**	**-585.500**	**-585.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
25 = Ergebnis	**0**	**-662.400**	**-630.800**	**-606.200**	**-663.500**	**-663.800**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.000	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**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	169.400	173.100	169.400	169.400	169.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.800	52.900	50.400	50.400	50.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	48.000	23.200	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**	**616.200**	**574.200**	**542.800**	**542.800**	**542.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-586.200**	**-544.200**	**-512.800**	**-512.800**	**-512.800**	**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	13.500	35.000	20.000	4.500	4.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	90.000	445.000	625.600	0	0	625.600

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**103.500**	**480.000**	**645.600**	**4.500**	**4.500**	**625.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-103.500**	**-480.000**	**-645.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-625.600**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	445.000	625.600	0	0	625.600	90.000	1.160.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-90.000**	**-445.000**	**-625.600**	**0**	**0**	**-625.600**	**-90.000**	**-1.160.600**
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinesee									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	13.500	35.000	20.000	4.500	4.500	0	13.500	77.500
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.500**	**-35.000**	**-20.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-13.500**	**-77.500**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.700	600	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**28.900**	**26.400**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
10 Personalaufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.500	80.800	76.400	75.400	74.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	135.800	134.600	135.100	135.500	135.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**251.400**	**241.500**	**237.600**	**237.000**	**236.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-222.500**	**-215.100**	**-209.400**	**-208.800**	**-208.000**
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**	**-222.500**	**-215.100**	**-209.400**	**-208.800**	**-208.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
25 = Ergebnis	**0**	**-312.000**	**-304.600**	**-298.900**	**-298.300**	**-297.500**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.700	600	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500	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**	**14.200**	**12.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**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	89.500	80.800	76.400	75.400	74.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**115.600**	**106.900**	**102.500**	**101.500**	**100.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-101.400**	**-94.800**	**-88.600**	**-87.600**	**-86.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	6.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000	31.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-31.000**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen zur Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbeschicker

Ziele

- Schaffung von möglichst optimalen Bedingungen für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Leistungen

- Bereitstellung von Plätzen zur Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung

Kostenstellen

5.7.3.2.011 Wochenmärkte
5.7.3.2.012 Veranstaltungsplätze

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.000	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**19.500**	**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	26.000	27.600	26.400	26.400	26.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.200	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**	**52.200**	**53.800**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-32.700**	**-34.300**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
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**	**-32.700**	**-34.300**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
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**	**-35.400**	**-37.000**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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**	**14.000**	**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	26.000	27.600	26.400	26.400	26.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	18.200	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**	**44.200**	**45.800**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-30.200**	**-31.800**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.2**	**Markt- und Veranstaltungsplätze**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	489.100	9.000	2.700	0
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650.900	647.200	648.200	648.200	648.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0	2.067.300	1.681.400	1.661.600	1.576.800	1.579.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.917.600**	**2.828.800**	**2.329.900**	**2.238.800**	**2.238.800**
10		Personalaufwendungen	0	1.165.200	1.082.500	1.165.200	1.165.200	1.165.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.012.000	669.400	586.900	579.900	571.900
13	+	Transferaufwendungen	0	170.000	200.400	200.400	200.400	200.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	983.400	1.009.000	1.001.400	981.400	981.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	3.498.000	2.958.700	2.815.200	2.667.800	2.608.800
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.838.600**	**5.940.000**	**5.779.100**	**5.604.700**	**5.537.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-2.921.000**	**-3.111.200**	**-3.449.200**	**-3.365.900**	**-3.298.900**
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**	**-2.921.000**	**-3.111.200**	**-3.449.200**	**-3.365.900**	**-3.298.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.192.700	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-5.112.900**	**-5.518.400**	**-5.856.400**	**-5.773.100**	**-5.706.100**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	489.100	9.000	2.700	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650.900	647.200	648.200	648.200	648.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	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**	**1.850.300**	**1.147.400**	**668.300**	**662.000**	**659.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	1.165.200	1.082.500	1.165.200	1.165.200	1.165.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.012.000	669.400	586.900	579.900	571.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	170.000	200.400	200.400	200.400	200.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	983.400	1.009.000	1.001.400	981.400	981.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**3.340.600**	**2.981.300**	**2.963.900**	**2.936.900**	**2.928.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-1.490.300**	**-1.833.900**	**-2.295.600**	**-2.274.900**	**-2.269.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	2.105.200	2.070.200	1.103.200	1.266.600	330.600	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.300.000	760.000	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.405.200**	**2.830.200**	**1.103.200**	**1.266.600**	**330.600**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	154.000	456.000	50.300	535.100	0	585.400
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	4.331.700	3.800.600	1.735.400	946.700	432.000	3.114.100
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.590.700**	**4.261.600**	**1.790.700**	**1.486.800**	**437.000**	**3.699.500**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-1.185.500**	**-1.431.400**	**-687.500**	**-220.200**	**-106.400**	**-3.699.500**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	261.000	0	0	0	0	0	261.000	261.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**	**-261.000**
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	436.500	0	0	0	0	0	436.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-436.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.500**
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**260.000**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**140.000**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3038 STARK V Gollnowstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									

Haushaltsplan 2021

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-90.000**	**-30.000**	**-150.000**
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	96.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000	5.000	133.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**	**-5.000**	**-37.000**
5043 Lidl Brücke BW 21									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.500	0	0	0	0	0	30.500	30.500

Haushaltsplan 2021

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**
5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	200.000	160.000	126.600	0	100.000	686.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	330.000	240.000	190.000	760.000	150.000	1.110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-130.000**	**-80.000**	**-63.400**	**-760.000**	**-50.000**	**-423.400**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.884.700	1.586.200	879.200	1.082.600	180.000	0	1.884.700	5.612.700
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	154.000	456.000	50.300	535.100	0	585.400	154.000	1.195.400
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.896.200	1.517.100	1.093.400	644.700	180.000	1.918.100	2.896.200	6.331.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-815.500**	**-36.900**	**-264.500**	**-97.200**	**0**	**-2.503.500**	**-815.500**	**-1.214.100**
7001 Anschaffung von Software									
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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **60** **Stadtsanierung und Bauen**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	25.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	45.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-45.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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**

Fortschreibung der Sanierungskonzeption der öffentlichen Spielplätze - Prioritätenliste

Stand 12/2020

Spielplatz:	Zustandseinschätzung 1 = sehr schlecht 11 = sehr gut		Anzahl der Kinder				Bemerkungen
	2015	2017	2017	2015	Platz	HH-Jahre	
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386[a]	3	26		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019, **2020 realisiert**
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298[b]	8	27		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019 **2020 realisiert**
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	28		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2020 **2020 realisiert**
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414[c]	7	1	2021	Ausschreibung spätestens II. Quartal 2021, bauliche Umsetzung spätestens bis III. Quartal 2020 **Ausschreibung + Realisierung 2021**
Rodelberg & Mehrgenerationsspl. Staßfurt-Nord	8 11	4 10	460	16	2	2022	Zustand „4" betrifft Kleinkindbereich! Mehrgenerationsspielplatz 2014 erbaut! **Ausschreibung + Realisierung 2022**
Löderburg-Lust	4	4	13	10	3	2023	Reck, Schaukel und Volleyballanlage = „DDR-Altgeräte" **Ausschreibung + Realisierung 2023**
Königsplatz II (Kleinkinder)	7	5	386[a]	14	4	2023	Teilweise abgebaut! Rutschenturm (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln! **Mit Platz 3: Ausschreibung + Realisierung 2023**
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323[b]	13	5	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert! **Ausschreibung + Realisierung 2024**
Hansepark, Neundorf	7	6	275	15	6	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert! **Eventuell mit Platz 5: Ausschreibung + Realisierung 2024**
Neustaßfurt	-	-	18	26	7		Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Staßfurt-Mitte	-	-	275	-	8		Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Erich-Weinert-Siedlung, Staßfurt	-	-	249	17	9		Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Rothenförde	-	-	3	27	10		Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenerxleben	9	10	94	18	11		Neue Doppelschaukel 03/2017 mit Spenden + Wippe aus Restbestand 03/2017.
Wallanlage, Brumby	10	10	132	19	12		Neubau 2011
August-Bebel-Str., Glöthe	11	11	62	20	13		Neubau 2012
Ringstraße, Üllnitz	11	11	25	21	14		Neubau 2012
Ginsterweg, Atzendorf	11	11	182	23	15		Neubau 2013/14
Straße d. Einheit, Löderburg	10	10	323[b]	24	16		Neubau 2014 mit Spenden Wobau und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298[b]	22	17		Neubau 2014
Liethe Str., Rathmannsdorf	11	11	68	25	18		Neubau 2014 / Reck mit Spenden!
Lindenstraße, Löbnitz	11	11	14	5	19		Neubau 2015 mit Spenden!
Botanischer Garten, Staßfurt	11	11	258	1	20		Neubau 2015
Athensleben	-	11	18	6	21		Neubau 2016 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414[c]	-	22		Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386[a]	2	23		Neubau 2016
An der Schule, Löderburg	5	1	323[b]	9	24		(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	25		(Einziger 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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.600	1.600	1.600	1.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**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	400	500	500	500	500
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	36.700	32.200	33.900	35.700	34.700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**37.200**	**32.800**	**34.500**	**36.300**	**35.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-35.700**	**-31.200**	**-32.900**	**-34.700**	**-33.800**
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**	**-35.700**	**-31.200**	**-32.900**	**-34.700**	**-33.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.600	82.000	82.000	82.000	82.000
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-115.300**	**-113.200**	**-114.900**	**-116.700**	**-115.800**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	400	500	500	500	500	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**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**	**90.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-90.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.2**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-90.000**	**-30.000**	**-150.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.000	8.000	8.000	8.000
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 Personalaufwendungen	0	402.600	448.100	402.600	402.600	402.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	2.200	2.700	3.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**434.500**	**491.800**	**436.800**	**437.300**	**436.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-427.500**	**-483.800**	**-428.800**	**-429.300**	**-428.900**
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**	**-427.500**	**-483.800**	**-428.800**	**-429.300**	**-428.900**
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**	**-426.700**	**-483.000**	**-428.000**	**-428.500**	**-428.100**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	8.000	8.000	8.000	8.000	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**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	402.600	448.100	402.600	402.600	402.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**433.900**	**489.600**	**434.100**	**434.100**	**434.100**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-426.900**	**-481.600**	**-426.100**	**-426.100**	**-426.100**	**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	5.000	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

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen, Sanierung "soziale Stadt“, Dorferneuerung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer, Initiativen, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Wirtschaftsbereiche

Ziele

- Beseitigung städtebaulicher Missstände in einzelnen Stadtbereichen und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen
- Sanierungsmaßnahmen im städtischen und ländlichen Gebiet im Rahmen der Erneuerung zum Wohle der Allgemeinheit

Leistungen

- Sanierungsmanagement mit Begleitung und Koordinierung der Planung sowie Realisierung der Maßnahmen
- Erstellung integrierter Quartierskonzepte für Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung städtebaulicher, denkmalpflegerischer, baukultureller, wohnungswirtschaftlicher und sozialer Belange
- Aktionspläne und Handlungskonzepte mit Einbindung aller betroffener Akteure einschl. der Öffentlichkeit
- überörtliche Zusammenarbeit mit öffentlichen Trägern, Behörden und sonstigen Institutionen
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen

Haushaltsplan 2021

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 Stadtumbau Ost/ Aufwertung

Vorbehaltlich der Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt.

Finanzierungskonzept:

6811000: FM			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	2003 -2007		2.285,4	305,1	191,9	95,3	73,5	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2008		337,9	-	205,8	88,2	8,4	35,5	-	-										
Bewilligung	PJ 2009		223,7	-	120,0	103,7	-	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2010		-	-	-	-	-	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2011		368,0	-	-	-	-	-	-	150,0	218,0									
Bewilligung	PJ 2012		-		-	-	-	-	-	-	-									
Bewilligung	PJ 2013		334,0						67,0	100,0	100,0	67,0								
1. Änderungsantrag	PJ 2014		508,0							0,0	250,0	208,0	0,0	50,0						
1.Änderungsantrag	PJ 2015		332,7									80,0	102,7	100,0	50,00					
1.Änderungsantrag	PJ 2016		1.500,0											560,0	300,00	640,00				
Bewilligung	PJ 2017		702,0										382,3	87,3	218,70		13,70			
Bewilligung	PJ 2018		618,6												368,0	174,70	75,90			
Bewilligung	PJ 2019															40,00	40,00			
Bewilligung	PJ 2020															120,00	304,00	86,00		
Antrag (Wachstum u. nachhaltige Erneuerung)	PJ 2021																67,00	326,00	115,00	
Einnahmen ges.			**7.210,3**	**305,1**	**517,7**	**287,2**	**81,9**	**35,5**	**67,0**	**250,0**	**568,0**	**355,0**	**485,0**	**797,3**	**936,70**	**974,70**	**500,60**	**412,00**	**115,00**	**0,00**

6811000: FM Private				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antrag Sicherung/ Sanierung Kirche Königsplatz	PJ 2021		800,9														357,0	300,4	143,5	
Einnahmen ges.				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**357,0**	**300,4**	**143,5**	**0,0**

6811100: FM WoBau				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung WoBau	PJ 2014		-							0,0	0,0	0,0								
Bewilligung WoBau Bauteil I (Änd	PJ 2017		954,0											160,1	245,1	276,0	272,8			
Bewilligung WoBau Bauteil I	PJ 2019		195,8															116,7	79,1	
6811200: FM																				
Bewilligung WBG	PJ 2015		431,1									231,1	200,0							
Einnahmen ges.			**1.580,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**231,1**	**200,0**	**160,1**	**245,1**	**276,0**	**272,8**	**116,7**	**79,1**	**-**

6881000: Beiträge			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Änderungsantrag	PJ 2014		150,0							0,0					150,00					
1.Änderungsantrag	PJ 2015		350,0														350,00			
1.Änderungsantrag	PJ 2016		-																	
Bewilligung	PJ 2017		-																	
Bewilligung	PJ 2018		-																	
Antrag	PJ 2019		-																	
Antrag	PJ 2020		-																	
Einnahmen ges.			**500,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**		

Haushaltsplan 2021

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**

6811300 Abrissförderung										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	PJ 2013												6,2							
Bewilligung	PJ 2014									13,0	65,4	91,6	52,3	39,20						
Bewilligung	PJ 2015										27,1	137,6	169,0	309,90	286,60					
Bewilligung	PJ 2016														3,60	42,7				
Bewilligung	PJ 2017															11,4	80,6			
Bewilligung	PJ 2018													16,3	82,8	99,90	83,60	50,20		
Antrag	PJ 2020																156,30			
Antrag	PJ 2021																135,50		535,10	
										13,0	**92,5**	**229,2**	**227,5**	**365,4**	**373,0**	**154,0**	**456,0**	**50,2**	**535,1**	

7815000 Abrissförderung										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	PJ 2013												6,2							
Bewilligung	PJ 2014									13,0	65,4	91,6	52,3	39,20						
Bewilligung	PJ 2015										27,1	137,6	169,0	309,90	286,60					
Bewilligung	PJ 2016														3,60	42,7				
Bewilligung	PJ 2017															11,4	80,6			
Bewilligung	PJ 2018													16,3	82,8	99,90	83,60	50,20		
Antrag	PJ 2020																156,30			
Antrag	PJ 2021																135,50		535,10	
										13,0	**92,5**	**229,2**	**227,5**	**365,4**	**373,0**	**154,0**	**456,0**	**50,2**	**535,1**	**-**

7853000: Auszahlung ges. Stadt			2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	2003 -2007		3.428,1	457,7	287,9	143,0	110,3	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2008		506,9	-	308,7	132,3	12,6	53,3	-	-										
Bewilligung	PJ 2009		335,6	-	180,0	155,6	-	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2010		-	-	-	-	-	-	-	-										
Bewilligung	PJ 2011		552,0	-	-	-	-	-		225,0	327,0									
Bewilligung	PJ 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Bewilligung	PJ 2013		501,0						100,5	150,0	150,0	100,5								
1. Änderungsantrag	PJ 2014		892,0							10,0	350,0	312,0	10,0	60,0	150,0					
1.Änderungsantrag	PJ 2015		824,0								-	120,0	154,0	150,0	50,00	350,00				
1.Änderungsantrag	PJ 2016		2.150,0											790,0	400,0	960,00				
Bewilligung	PJ 2017		1.053,1										573,5	131,0	328,1		20,5			
Bewilligung	PJ 2018		927,8												552,0	262,0	113,8			
Bewilligung	PJ 2019		120,0													60,0	60,0			
Bewilligung	PJ 2020		765,0													180,0	456,0	129,0		
Antrag (Wachstum u. nachhaltige Erneuerung)	PJ 2021																100,5	489,0	172,5	
Ausgaben ges.			**11.170,4**	**457,7**	**776,6**	**430,9**	**122,9**	**53,3**	**100,5**	**385,0**	**827,0**	**532,5**	**737,5**	**1.131,0**	**1.480,1**	**1.812,0**	**750,8**	**618,0**	**172,5**	**-**

Haushaltsplan 2021

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**

7853100: Ausg. WoBau				**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligung WoBau	PJ 2014									0,00	0,00	0,00								
(Änderung)	PJ 2017		1.431,1											240,10	367,70	414,10	409,20			
Bewilligung WoBau Bauteil I	PJ 2019		293,60															175,0	118,6	
Ausgaben ges.			**1.724,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,1**	**367,7**	**414,1**	**409,2**	**175,0**	**118,6**	**0,0**

7853200: Ausg. WBG				**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligung WBG	PJ 2015		646,7									346,7	300,0							
Ausgaben ges.			**646,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**346,7**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

EM Stadt			**3.960,1**	**152,6**	**258,9**	**143,7**	**41,0**	**17,8**	**33,5**	**135,0**	**259,0**	**177,5**	**252,5**	**333,7**	**393,4**	**837,3**	**250,2**	**206,0**	**57,5**	**-**

EM Anteil Dritte				**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligung WBG	PJ 2015		215,6									115,6	100,0							
Bewilligung WoBau Bauteil I (Änderung)	PJ 2017		*477,0*							-	-			*80,00*	*122,60*	*138,00*	*136,40*	*0,00*		
Bewilligung WoBau Bauteil I	PJ 2019		*97,8*							-	-			-	-			*58,3*	*39,5*	
Kirche Königsplatz	PJ 2021		-														-	-	-	-
EM Anteil Dritte			**790,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115,6**	**100,0**	**80,0**	**122,6**	**138,0**	**136,4**	**58,3**	**39,5**	**-**

5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Finanzierungskonzept:

6811000: FM				**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligung	**PJ 2008**		25,0	-	25,0	-	-	-	-	-										
Bewilligung	**PJ 2009**		0,0	-	-	-	-	-	-	-										
Bewilligung	**PJ 2010**		260,0	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-										
Bewilligung	**PJ 2011**		260,0	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0										
Bewilligung	**PJ 2012**		260,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0								
Bewilligung	**PJ 2013**		500,0						-	50,0	170,0	170,0	110,0	-						
Bewilligung	**PJ 2014**		260,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-						
Bewilligung	**PJ 2015**		160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	60,0						
Bewilligung	**PJ 2016**		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	**PJ 2017**		0,0											-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	**PJ 2018**		0,0												-	-	-	-	-	-
Antrag	PJ 2019		0,0																	
Antrag	PJ 2020		260,0														100,0	100,0	60,0	
Antrag (Wachstum u. nachhaltige Erneuerung)	PJ 2021		326,7															100,0	100,0	126,7
Einnahmen ges.			**1.985,0**	**-**	**25,0**	**-**	**100,0**	**200,0**	**160,0**	**210,0**	**370,0**	**330,0**	**270,0**	**60,0**	**-**	**-**	**100,0**	**200,0**	**160,0**	**126,7**

Haushaltsplan 2021

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: Ausg.				**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligung	**PJ 2008**		37,5	-	37,5	-	-	-	-	-										
Bewilligung	**PJ 2009**		0,0	-	-	-	-	-	-	-										
Bewilligung	**PJ 2010**		390,0	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-										
Bewilligung	**PJ 2011**		390,0	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0										
Bewilligung	**PJ 2012**		390,0	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0								
Bewilligung	**PJ 2013**		750,0	-	-	-	-	-	-	75,0	255,0	255,0	165,0							
Bewilligung	**PJ 2014**		390,0	-	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0							
Bewilligung	**PJ 2015**		240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	90,0						
Bewilligung	**PJ 2016**		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	**PJ 2017**		0,0	-										-	-	-	-	-	-	-
Bewilligung	**PJ 2018**		0,0												-	-	-	-	-	-
Antrag	**PJ 2019**		80,0														50,0	30,0		
Antrag	**PJ 2020**		390,0														150,0	150,0	90,0	
Antrag (Wachstum u. nachhaltige Erneuerung)	**PJ 2021**		490,0															150,0	150,0	190,0
Ausgaben ges.			**3.057,5**	**-**	**37,5**	**-**	**150,0**	**300,0**	**240,0**	**315,0**	**555,0**	**495,0**	**405,0**	**90,0**	**-**	**-**	**200,0**	**330,0**	**240,0**	**190,0**

EM			**1.072,5**	**-**	**12,5**	**-**	**50,0**	**100,0**	**80,0**	**105,0**	**185,0**	**165,0**	**135,0**	**30,0**	**-**	**-**	**100,0**	**130,0**	**80,0**	**63,3**

5.1.1.3/5999 Altstadtsanierung

Finanzierungskonzept: in T€

6811000:FM			**1991-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bewilligung	**1991 -2007**		20.443,0	640,0	445,0	50,0	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2008**		200,0	-	100,0	100,0	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2009**		420,0	-	-	260,0	160,0	-	-				
Bewilligung	**PJ 2010**		-	-	-	-	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2011**		150,0	-	-	-		70,0	50,0	30,0			
Bewilligung	**PJ 2012**		200,0					0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0
Bewilligung	**PJ 2013**		-						0,0	0,0	0,0		
Einnahmen ges.			**21.413,0**	**640,0**	**545,0**	**410,0**	**160,0**	**70,0**	**50,0**	**80,0**	**100,0**	**50,0**	**-**

7853000: Ausg.			**1991-2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bewilligung	**1991 -2007**		31.939,5	960,0	667,5	75,0	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2008**		300,0	-	150,0	150,0	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2009**		630,0	-	-	390,0	240,0	-	-				
Bewilligung	**PJ 2010**		-	-	-	-	-	-	-				
Bewilligung	**PJ 2011**		225,0	-	-	-		105,0	75,0	45,0			
Bewilligung	**PJ 2012**		300,0					0,0	0,0	75,0	150,0	75,0	0,0
Bewilligung	**PJ 2013**		-						0,0	0,0	0,0		
Ausgaben ges.			**33.394,5**	**960,0**	**817,5**	**615,0**	**240,0**	**105,0**	**75,0**	**120,0**	**150,0**	**75,0**	**-**

EM			**11.981,5**	**320,0**	**272,5**	**205,0**	**80,0**	**35,0**	**25,0**	**40,0**	**50,0**	**25,0**	**-**

Haushaltsplan 2021

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/ 5995 Sanierung EFRE 100ige Förderung

Finanzierungskonzept:

36102/96002			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Bewilligung	**2006 -2007**		320,2	190,4	197,5	-	-	-	
Bewilligung	**PJ 2008**		-	426,3	182,7	-	11,6	33,0	(für 2012)
Bewilligung	**PJ 2009**		-	207,2	-	-	-	-	
Bewilligung	**PJ 2010**		-	-	-	214,6	-	-	
Antrag	**PJ 2011**		-	-	-	-	-	-	
Einnahmen ges.			**320,2**	**823,9**	**380,2**	**214,6**	**11,6**	**33,0**	(für 2012)

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	481.600	245.900	299.700	348.400	445.200
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**481.600**	**245.900**	**299.700**	**348.400**	**445.200**
10	Personalaufwendungen	0	136.700	63.600	136.700	136.700	136.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	650.400	327.800	417.100	475.000	600.500
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**798.800**	**408.500**	**565.500**	**623.400**	**748.900**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-317.200**	**-162.600**	**-265.800**	**-275.000**	**-303.700**
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**	**-317.200**	**-162.600**	**-265.800**	**-275.000**	**-303.700**
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**	**-317.200**	**-162.600**	**-265.800**	**-275.000**	**-303.700**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	136.700	63.600	136.700	136.700	136.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	10.000	15.000	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**	**148.400**	**80.700**	**148.400**	**148.400**	**148.400**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-148.400**	**-80.700**	**-148.400**	**-148.400**	**-148.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	1.984.700	2.046.200	1.079.200	1.242.600	306.600	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	350.000	350.000	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.334.700**	**2.396.200**	**1.079.200**	**1.242.600**	**306.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	154.000	456.000	50.300	535.100	0	585.400
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	3.046.200	2.437.100	1.423.400	884.700	370.000	2.678.100

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.200.200**	**2.893.100**	**1.473.700**	**1.419.800**	**370.000**	**3.263.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-865.500**	**-496.900**	**-394.500**	**-177.200**	**-63.400**	**-3.263.500**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.3**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	200.000	160.000	126.600	0	100.000	686.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	330.000	240.000	190.000	760.000	150.000	1.110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-130.000**	**-80.000**	**-63.400**	**-760.000**	**-50.000**	**-423.400**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.884.700	1.586.200	879.200	1.082.600	180.000	0	1.884.700	5.612.700
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	154.000	456.000	50.300	535.100	0	585.400	154.000	1.195.400
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.896.200	1.517.100	1.093.400	644.700	180.000	1.918.100	2.896.200	6.331.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-815.500**	**-36.900**	**-264.500**	**-97.200**	**0**	**-2.503.500**	**-815.500**	**-1.214.100**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Kurzbeschreibung

Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern durch Überwachung und Beratung der Eigentümer/ Verfügungsberechtigten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA), Umweltrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände sowie Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Leistungen

- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer bei Maßnahmen bezüglich denkmalgeschützten Gebäuden
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungs- und Steuerbegünstigungsbescheiden
- Abstimmung mit örtlichen Denkmalschutzbehörden
- Pflege der vorhandenen Denkmäler
- Wissenschaftliche und archäologische Forschung begleiten

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**15.100**	**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	29.500	56.000	36.000	36.000	36.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**29.800**	**56.600**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-29.800**	**-41.500**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
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**	**-29.800**	**-41.500**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
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**	**-29.800**	**-41.500**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500	56.000	36.000	36.000	36.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.800**	**56.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-29.800**	**-41.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	30.500	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	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.500**	**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	49.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und-pflege**
Produkt	**5.2.3.1**	**Denkmalschutz und-pflege**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.500	0	0	0	0	0	30.500	30.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.1**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	463.300	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**1.560.900**	**835.900**	**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	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
13 + Transferaufwendungen	0	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.000	320.000	320.000	300.000	300.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	209.900	222.600	237.200	237.800	237.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**742.400**	**797.100**	**811.700**	**792.300**	**792.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**818.500**	**38.800**	**-439.100**	**-419.700**	**-419.700**
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**	**818.500**	**38.800**	**-439.100**	**-419.700**	**-419.700**
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**	**818.500**	**38.800**	**-439.100**	**-419.700**	**-419.700**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.1**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.188.300	463.300	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**	**763.300**	**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	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300.000	320.000	320.000	300.000	300.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**532.500**	**574.500**	**574.500**	**554.500**	**554.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**955.800**	**188.800**	**-274.500**	**-254.500**	**-254.500**	**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	401.000	876.500	50.000	0	0	50.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.1**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**401.000**	**876.500**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-401.000**	**-876.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.1**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	261.000	0	0	0	0	0	261.000	261.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**	**-261.000**
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	436.500	0	0	0	0	0	436.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-436.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.500**
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**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	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**5.900**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-5.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
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**	**-5.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
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**	**-12.300**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**100**	**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	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	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**	**2.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-2.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.494.000	1.343.700	1.258.400	1.125.500	1.031.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**1.494.000**	**1.343.700**	**1.258.400**	**1.125.500**	**1.031.400**
10 Personalaufwendungen	0	147.700	150.700	147.700	147.700	147.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	667.900	285.900	285.800	285.800	285.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.500	37.100	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.554.100	2.329.400	2.066.000	1.858.100	1.673.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**3.404.200**	**2.803.100**	**2.534.000**	**2.326.100**	**2.141.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-1.910.200**	**-1.459.400**	**-1.275.600**	**-1.200.600**	**-1.109.600**
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**	**-1.910.200**	**-1.459.400**	**-1.275.600**	**-1.200.600**	**-1.109.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	257.900	258.000	258.000	258.000	258.000
25 = Ergebnis	**0**	**-2.168.100**	**-1.717.400**	**-1.533.600**	**-1.458.600**	**-1.367.600**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	147.700	150.700	147.700	147.700	147.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	667.900	285.900	285.800	285.800	285.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	34.500	37.100	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**	**850.100**	**473.700**	**468.000**	**468.000**	**468.000**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-850.100**	**-473.700**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**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	950.000	410.000	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**950.000**	**410.000**	**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	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	800.000	335.000	200.000	0	0	200.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**335.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**75.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**260.000**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**140.000**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3038 STARK V Gollnowstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
5043 Lidl Brücke BW 21									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	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	69.300	70.000	70.000	70.000	70.000
25 = Ergebnis	**0**	**-69.300**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung, Winterdienst und Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Leistungen

- **Reinigung von Wegen und Flächen**

  Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- **Winterdienst**

  Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

- **Koordinierung Straßenbeleuchtung**

  Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	+	aktiverte 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	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.700	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**	**605.700**	**606.300**	**605.700**	**605.700**	**605.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-425.700**	**-426.300**	**-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**	**-425.700**	**-426.300**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	535.300	544.300	544.300	544.300	544.300
25	=	**Ergebnis**	**0**	**-961.000**	**-970.600**	**-970.000**	**-970.000**	**-970.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	600.700	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**	**605.700**	**606.300**	**605.700**	**605.700**	**605.700**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-425.700**	**-426.300**	**-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 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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Erschließung und Infrastruktur sicherstellen
- Bausubstanz und Gebrauchswert erhalten
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten
- Stadtbild positiv beeinflussen

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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**	**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 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	10.000	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**	**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 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 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen und deren Ausstattung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Öffentliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltebuchten, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	15.400	15.300	25.600	25.000	25.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**15.400**	**15.300**	**25.600**	**25.000**	**25.100**
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	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.700	21.900	33.600	33.300	35.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.700**	**21.900**	**33.600**	**33.300**	**35.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-5.300**	**-6.600**	**-8.000**	**-8.300**	**-10.200**
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**	**-5.300**	**-6.600**	**-8.000**	**-8.300**	**-10.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
25 = **Ergebnis**	**0**	**-12.500**	**-14.000**	**-15.400**	**-15.700**	**-17.600**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**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	100.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**96.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.1**	**Öffentliche Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	96.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000	5.000	133.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**	**-5.000**	**-37.000**
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.800	9.000	2.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**3.500**	**13.300**	**12.500**	**6.200**	**3.500**
10 Personalaufwendungen	0	142.100	74.900	142.100	142.100	142.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.200	88.200	60.200	53.200	45.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.900	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**231.200**	**171.800**	**211.000**	**204.000**	**196.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-227.700**	**-158.500**	**-198.500**	**-197.800**	**-192.500**
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**	**-227.700**	**-158.500**	**-198.500**	**-197.800**	**-192.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	706.900	840.000	840.000	840.000	840.000
25 = Ergebnis	**0**	**-934.600**	**-998.500**	**-1.038.500**	**-1.037.800**	**-1.032.500**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.800	9.000	2.700	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	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**	**12.800**	**12.000**	**5.700**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	142.100	74.900	142.100	142.100	142.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.200	88.200	60.200	53.200	45.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	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**	**227.300**	**171.100**	**210.300**	**203.300**	**195.300**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-224.300**	**-158.300**	**-198.300**	**-197.600**	**-192.300**	**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	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7001 Anschaffung von Software									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	160.900	157.200	157.200	157.200	157.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**173.600**	**169.900**	**169.900**	**169.900**	**169.900**
10 Personalaufwendungen	0	336.100	345.200	336.100	336.100	336.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.900	162.100	128.700	128.700	128.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	18.300	18.200	18.200	18.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**518.200**	**544.800**	**502.200**	**502.200**	**502.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-344.600**	**-374.900**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**
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**	**-344.600**	**-374.900**	**-332.300**	**-332.300**	**-332.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	530.000	599.800	599.800	599.800	599.800
25 = Ergebnis	**0**	**-874.600**	**-974.700**	**-932.100**	**-932.100**	**-932.100**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	160.900	157.200	157.200	157.200	157.200	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**	**171.900**	**168.200**	**168.200**	**168.200**	**168.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	336.100	345.200	336.100	336.100	336.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.900	162.100	128.700	128.700	128.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**499.800**	**526.500**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-327.900**	**-358.300**	**-315.800**	**-315.800**	**-315.800**	**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	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**60**	**Stadtsanierung und Bauen**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	915.700	388.800	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	701.100	758.800	716.100	716.100	746.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	15.100	18.200	59.300	59.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.796.300**	**1.341.100**	**912.700**	**953.800**	**983.800**
10	Personalaufwendungen	0	744.900	711.500	744.900	744.900	744.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.252.000	682.500	542.700	407.700	395.700
13 +	Transferaufwendungen	0	223.000	259.000	259.000	259.000	259.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	389.900	417.900	319.500	220.500	200.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	116.700	113.100	120.100	186.000	186.100
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.726.500**	**2.184.000**	**1.986.200**	**1.818.100**	**1.786.200**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-930.200**	**-842.900**	**-1.073.500**	**-864.300**	**-802.400**
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**	**-930.200**	**-842.900**	**-1.073.500**	**-864.300**	**-802.400**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.900	143.900	143.900	143.900	143.900
25 =	**Ergebnis**	**0**	**-1.064.100**	**-986.800**	**-1.217.400**	**-1.008.200**	**-946.300**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	915.700	388.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	701.100	758.800	716.100	716.100	746.100	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**	**1.795.200**	**1.326.000**	**894.500**	**894.500**	**924.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	744.900	711.500	744.900	744.900	744.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.252.000	682.500	542.700	407.700	395.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	223.000	259.000	259.000	259.000	259.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	389.900	417.900	319.500	220.500	200.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**2.609.800**	**2.070.900**	**1.866.100**	**1.632.100**	**1.600.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-814.600**	**-744.900**	**-971.600**	**-737.600**	**-675.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	807.200	648.100	292.600	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**957.200**	**748.100**	**392.600**	**100.000**	**100.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	274.400	175.000	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	11.000	12.000	9.000	9.000	5.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	925.000	987.200	450.300	0	0	450.300
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.310.400**	**1.274.200**	**559.300**	**109.000**	**105.000**	**450.300**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-353.200**	**-526.100**	**-166.700**	**-9.000**	**-5.000**	**-450.300**

Haushaltsplan 2021

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	585.000	557.100	292.600	0	0	0	585.000	1.434.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	857.200	450.300	0	0	450.300	900.000	2.207.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-315.000**	**-300.100**	**-157.700**	**0**	**0**	**-450.300**	**-315.000**	**-772.800**
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5085 Graben Üllnitz									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.200	0	0	0	0	0	222.200	222.200
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	264.400	175.000	0	0	0	0	264.400	439.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.200**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.200**	**-217.200**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000	550.000
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	11.000	12.000	9.000	9.000	5.000	0	11.000	46.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-11.000**	**-46.000**

Haushaltsplan 2021

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. Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

  Ingenieurvermessung
  u. a. Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

  Führung des Liegenschaftskatasters
  u. a. Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Auskünfte/ Auszüge/ Erteilung von Bescheinigungen/ Auswertungen, Führung weiterer Geobasisdaten

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	665.000	710.000	715.000	715.000	745.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**666.900**	**725.900**	**730.900**	**730.900**	**760.900**
10 Personalaufwendungen	0	273.200	230.700	273.200	273.200	273.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.300	218.100	331.400	196.400	196.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	82.000	87.000	67.000	68.000	68.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	93.500	93.300	94.600	96.300	96.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**632.000**	**638.100**	**775.200**	**642.900**	**642.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**34.900**	**87.800**	**-44.300**	**88.000**	**118.000**
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**	**34.900**	**87.800**	**-44.300**	**88.000**	**118.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
25 = Ergebnis	**0**	**-60.500**	**-7.600**	**-139.700**	**-7.400**	**22.600**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	665.000	710.000	715.000	715.000	745.000	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**	**666.400**	**711.400**	**716.400**	**716.400**	**746.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	273.200	230.700	273.200	273.200	273.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.300	218.100	331.400	196.400	196.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	82.000	87.000	67.000	68.000	68.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**538.500**	**544.800**	**680.600**	**546.600**	**546.600**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**127.900**	**166.600**	**35.800**	**169.800**	**199.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	91.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**191.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	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	130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**230.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000	550.000
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.700	130.700	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	35.000	47.700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**92.700**	**185.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10 Personalaufwendungen	0	372.100	379.000	372.100	372.100	372.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.800	51.800	51.800	51.800	51.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	266.900	301.900	203.500	103.500	103.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	700	1.200	1.700	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**713.300**	**733.400**	**628.600**	**529.100**	**529.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-620.600**	**-548.000**	**-621.600**	**-522.100**	**-522.600**
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**	**-620.600**	**-548.000**	**-621.600**	**-522.100**	**-522.600**
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**	**-620.600**	**-548.000**	**-621.600**	**-522.100**	**-522.600**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	50.700	130.700	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	35.000	47.700	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**	**92.700**	**185.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	372.100	379.000	372.100	372.100	372.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.800	51.800	51.800	51.800	51.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	266.900	301.900	203.500	103.500	103.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**711.800**	**732.700**	**627.400**	**527.400**	**527.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-619.100**	**-547.300**	**-620.400**	**-520.400**	**-520.400**	**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	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

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	3.700	44.800	44.800
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**171.600**	**171.600**	**174.700**	**215.800**	**215.800**
10	Personalaufwendungen	0	99.600	101.800	99.600	99.600	99.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.900	105.500	105.500	105.500	93.500
13 +	Transferaufwendungen	0	203.000	212.000	212.000	212.000	212.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	29.000	49.000	49.000	29.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	7.900	13.500	77.200	77.200
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**420.400**	**456.200**	**479.600**	**543.300**	**511.300**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-248.800**	**-284.600**	**-304.900**	**-327.500**	**-295.500**
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**	**-248.800**	**-284.600**	**-304.900**	**-327.500**	**-295.500**
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**	**-248.800**	**-284.600**	**-304.900**	**-327.500**	**-295.500**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	99.600	101.800	99.600	99.600	99.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.900	105.500	105.500	105.500	93.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	203.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	26.000	29.000	49.000	49.000	29.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**410.500**	**448.300**	**466.100**	**466.100**	**434.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-239.500**	**-277.300**	**-295.100**	**-295.100**	**-263.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	585.000	557.100	292.600	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**	**557.100**	**292.600**	**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	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	925.000	857.200	450.300	0	0	450.300

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**936.000**	**864.200**	**454.300**	**4.000**	**0**	**450.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-351.000**	**-307.100**	**-161.700**	**-4.000**	**0**	**-450.300**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	585.000	557.100	292.600	0	0	0	585.000	1.434.700
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	857.200	450.300	0	0	450.300	900.000	2.207.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-315.000**	**-300.100**	**-157.700**	**0**	**0**	**-450.300**	**-315.000**	**-772.800**
5085 Graben Üllnitz									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.1**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	11.000	26.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-11.000**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-26.000**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	865.000	258.100	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**865.100**	**258.200**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	905.000	293.100	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**935.500**	**328.100**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-70.400**	**-69.900**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**
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**	**-70.400**	**-69.900**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
25 = Ergebnis	**0**	**-108.900**	**-118.400**	**-123.400**	**-123.400**	**-123.400**

Haushaltsplan 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	865.000	258.100	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**	**865.100**	**258.200**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	905.000	293.100	40.000	40.000	40.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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**	**935.000**	**328.100**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-69.900**	**-69.900**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5.5.4.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.300	11.200	10.800	10.800	10.400
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.300**	**28.200**	**27.800**	**27.800**	**27.400**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**-25.300**	**-28.200**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.400**
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**	**-25.300**	**-28.200**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.400**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**0**	**-25.300**	**-28.200**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.400**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**14.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-14.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	222.200	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**	**222.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	274.400	175.000	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	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**274.400**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-52.200**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.200	0	0	0	0	0	222.200	222.200
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	264.400	175.000	0	0	0	0	264.400	439.400
140 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.200**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.200**	**-217.200**

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**5.6.1.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	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	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.400	94.400		
	Summe Budget 10	**94.400**	**94.400**	**0**	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.000	2.000		
1.2.6.1	Brandschutz	81.700	81.700		
	Summe Budget 32	**83.700**	**83.700**	**0**	
2.1.1.1	Grundschulen	410.000	410.000		
2.5.2.1	Museum	6.200	6.200		
2.5.2.2	Stadtarchiv	42.500	42.500		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	552.000	552.000		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.400	13.400		
4.2.4.1	Sportstätten	324.400	324.400		
4.2.4.2	Bäder	78.000	78.000		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	89.500	89.500		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	2.700	2.700		
	Summe Budget 40	**1.518.700**	**1.518.700**	**0**	
3.6.6.2	Spielplätze	82.000	82.000		
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.500	6.500		
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	258.000	258.000		
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	70.000	70.000		
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	544.300	528.600	15.700	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.400	7.400		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	840.000	840.000		
5.5.3.1	Friedhöfe	599.800	599.800		
	Summe Budget 60	**2.408.000**	**2.392.300**	**15.700**	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	95.400	95.400		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	48.500	48.500		
	Summe Buget 61	**143.900**	**143.900**	0	
	Gesamt	**4.248.700**	**4.233.000**	**15.700**	

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 10	**800**	**0**	**800**	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.247.100	4.233.000	14.100	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 20	**4.247.100**	**4.233.000**	**14.100**	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 60	**800**	**0**	**800**	
	Gesamt	**4.248.700**	**4.233.000**	**15.700**	

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 01				
5.7.5.1/5095 Sanierung Boderadweg Athensleben	60.000	0	0	0
Zwischensumme	**60.000**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 40				
2.1.1.1.001/5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt	150.000	50.000	0	0
2.1.1.1.071/5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt	0	298.700	0	0
2.1.1.1.001/7050 Digitalpakt IT Ausstattung Schulen	165.000	0	0	0
2.1.1.1.011/5087 KInvFG, Grundschule Uhland Außen- und Kleinsportanlage	402.500	0	0	0
2.1.1.1.012/5077 STARK III Sanierung Grundschule Nord 2. BA Mehrzweckgebäude	963.500	0	0	0
2.5.2.1.011/5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum	200.000	0	0	0
3.6.5.1.011/5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage	30.000	0	0	0
3.6.5.1.021/5078 Kita Zwergenland Löderburg Umsetzung Brandschutzkonzept	500.000	0	0	0
4.2.4.2.012/5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung	445.000	625.600	0	0
4.2.4.1.015/5074 STARK III, Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland	468.400	0	0	0
Zwischensumme	**3.324.400**	**974.300**	**0**	**0**
Teilhaushalt 60				
5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	300.000	330.000	240.000	190.000
5.1.1.3/5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung	1.451.500	1.143.700	1.179.800	180.000
3.6.6.2/5004 Ersatzneubau Spielplätze	30.000	30.000	30.000	30.000

5.3.8.1/2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg	0	50.000	0	0
5.4.7.1/5017 Neubau Buswartehallen	5.000	32.000	32.000	32.000
5.4.1.1/5043 Lidl Brücke BW 21	0	100.000	0	0
5.4.1.1/5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)	0	100.000	0	0
5.4.1.1/3038 STARK V Gollnowstraße	700.000	0	0	0
Zwischensumme	**2.486.500**	**1.785.700**	**1.481.800**	**432.000**
Teilhaushalt 61				
5.5.2.1/5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	300.000	450.300	0	0
5.5.2.1/5085 Graben Üllnitz	50.000	0	0	0
Zwischensumme	**350.000**	**450.300**	**0**	**0**
Summe	**6.220.900**	**3.210.300**	**1.481.800**	**432.000**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.650.100	0	0

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 KomHVO).

Budgets

Budgets der Stadt Staßfurt

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

01	Oberbürgermeister
1.1.1.4	Rechnungsprüfung
1.1.1.8	Gleichstellung
1.1.1.9	Büro des Oberbürgermeisters
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
5.7.5.1	Tourismus

10	Verwaltungssteuerung und Service
1.1.1.1	Gemeindeorgane
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.2.1.1	Statistik und Wahlen
1.2.2.8	Personenstandswesen

20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
1.1.1.3	Finanzverwaltung
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.1	Gasversorgung
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
1.2.6.1	Brandschutz
1.2.8.1	Katastrophenschutz

33	Bürgerservice
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen
3.4.6.1	Wohngeld

40	Schule, Jugend und Kultur
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv
2.1.1.1	Grundschulen
2.5.2.1	Museum
2.5.2.2	Stadtarchiv
2.7.2.1	Bibliothek
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege
3.1.5.6	Andere Soziale Einrichtungen
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.2.1.1	Förderung des Sports
4.2.4.1	Sportstätten
4.2.4.2	Bäder
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze

60	Stadtsanierung und Bauen
3.6.6.2	Spielplätze
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung
5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
5.2.3.1	Denkmalschutz und –pflege
5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
5.4.6.1	Parkplätze
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen
5.5.1.1	Öffentliches Grün
5.5.3.1	Friedhöfe

61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.2	Planung und Entwicklung
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

Die Personalaufwendungen sind gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO gegenseitig deckungsfähig und werden durch die Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service bewirtschaftet.

Stellenplan

Stellenplan
der Stadt Staßfurt
für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	**19,7500**	(davon 2,0000 Stellen ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	**210,2750**	(davon 1 Stelle Personalzuweisung an EB Jobcenter und 1,0000 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	**230,0250**	

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: 15.01.2021

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2016 bis 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	**21,7500**	**20,7500**	**20,7500**	**20,7500**	**19,7500**	**19,7500**
Tariflich Beschäftigte	**235,2250**	**225,9875**	**223,2375**	**221,2750**	**214,4000**	**210,2750**
Gesamt	**256,9750**	**246,7375**	**243,9875**	**242,0250**	**234,1500**	**230,0250**
davon ATZ Bl. II	33,1125	25,275	18,4500	12,7500	3,0000	3,0000
um ATZ Bl. II bereinigt	223,8625	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	88,0375	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125
Gesamt (ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)	**135,8250**	**135,6500**	**136,6500**	**141,1500**	**141,7750**	**141,9125**

Vorbericht zum Stellenplan 2021

1. Allgemeines

Der Stellenplan hat nach verbindlich festgelegten Mustern die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer jeweils nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.
In Anlehnung an die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „nicht nur vorübergehende“ Beschäftigte durch das Landesverwaltungsamt, sind nur Stellen auszuweisen, welche mindestens 1 Jahr mit Beschäftigten besetzt werden sollen. Alle Arbeitsverhältnisse mit einer geringeren Dauer müssen daher nicht im Stellenplan ausgewiesen werden.
In diesem Zusammenhang sind auch geringfügig Beschäftigte, die Beschäftigung im Rahmen von geförderten Projekten sowie die Anschlussbeschäftigung nach Ausbildungsende für mindestens ein Jahr nicht im Anhang zum Stellenplan, sondern im amtlichen Stellenplan auszuweisen.

Der Stellenplan 2021 ist in den Teilplänen zukünftig nach Produkten sortiert. Dadurch ist jetzt ein Vergleich des vorhandenen Personals und den dafür geplanten Personalaufwendungen/-auszahlungen möglich. Weiterhin wurde durch ein Update der für den Stellenplan genutzten Software auch die Beamtenbesoldung der Laufbahnverordnung des Landes Sachsen-Anhalt eingespielt. Die Beamten wurden ihren Besoldungsgruppen entsprechend zugeordnet. Aus diesem Grund sind alle Beamtenstellen im Jahr 2021 als neue Stellen enthalten.

2. Stellenplanentwicklung zum Vorjahr

Gegenüber dem Stellenplan 2020 (234,1500 VbE) wird für 2021 (230,0250 VbE) mit einer formalen Verringerung von 4,1125 VbE Stellen geplant werden. Bei den Erzieher/innen ist eine Verringerung von 4,2625 VbE zu verzeichnen. Diese begründet sich mit der Personalbedarfsberechnung nach dem KiföG LSA.

Daneben wurden auch zwei weitere Stelle für befristete Anschlussbeschäftigungen für ausgelernte Azubis als Verwaltungsfachangestellte/r (2,0 VbE) sowie drei Stellen für den Zensus, welche zum 30.06.2022 wieder wegfallen, eingeplant.

Stellen für 2021 insgesamt: 230,0250 VbE

- davon Beamte: 19,7500 VbE
- davon Beschäftigte: 210,2750 VbE

Erläuterungen zu den einzelnen Stellenreduzierungen/ -erweiterungen:

Teilplan	Kostenstelle/ Produkt	Veränd. in VbE (+ / -)	Amts-/Funktionsbezeichnung	EG	Stellenplandifferenz		Erläuterungen
					2021	2020	
OB	1.1.1.9.000	-	Persönliche/r Referent/in	9c 9b	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Höhergruppierung nach Eingruppierungsüberprüfung
10	1.1.1.2.000	+1,5000	Sachbearbeiter/in	9b	1,0000	2,0000	Wegfall nach Beendigung AV
			SB Organisation SB Organisation/Controlling	9b 9a	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Höhergruppierung nach Eingruppierungsüberprüfung; Änderung Funktionsbezeichnung
			SB Personal SB Personal/Organisation	9a 9a	2,0000 0,0000	1,0000 1,0000	Änderung der Funktionsbezeichnung
			SB Recht/Organisation	8	0,5000	0,0000	Neuschaffung zur Erledigung der Aufgaben
			SB Haushalt und Verwaltung	6 5	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Höhergruppierung nach Eingruppierungsüberprüfung
			SB Springer	5	4,0000	2,0000	zusätzliche 2,0 VbE befr. Anschlussbeschäftigung für ausgelernten Auszubildenden
			Hausmeister	3	0,0000	1,0000	Umsetzung kw-Vermerk
	1.2.1.1.000	+3,0000	SB Zensus	8	2,0000	0,0000	2,0 VbE befr. Beschäftigung für Aufgabenerledigung Zensus - kw
			Leitung Zensus	10	1,0000	0,0000	1,0 VbE befr. Beschäftigung für Aufgabenerledigung Zensus - kw
	1.2.2.8.000	-	Stadtamtsinspektor/in Stadtinspektor/in	A9 A9s	1,0000 1,7500	0,0000 2,7500	Zuordnung der Besoldungsgruppe entsprechend Dienstpostenbewertung

20	1.1.1.3.000	+0,2500	Stadtdirektor/in Stadtoberrätin/rat	A15 A14	0,0000 1,0000	1,0000 0,0000	bei Neubesetzung – Besoldung nach aktueller Dienstpostenbewertung
			SB Buchhaltung/Barkasse	5	1,0000	1,7500	Verringerung nach Stellenbemessung u. Aufgabenumverteilung
			SB Vollstreckung/Barkasse	5	1,0000	0,0000	Neuschaffung nach Stellenbemessung u. Aufgabenumverteilung
32	1.2.2.5.000	-0,4000	SB Aufgaben nach § 44, 45, 46 StVO	9a	0,0000	1,0000	Umsetzung ins Produkt 5.1.1.1.000
			Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	4	0,6000	0,0000	4 Stellen mit 0,1500 VbE als geringfügig Beschäftigte neu
	1.2.6.1.001	-	SB Feuerschutzangelegenheiten	6	0,7500	0,0000	Neuschaffung nach Stellenbemessung
			Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrolle	2	0,0000	0,7500	Aufgabenumverteilung
33	1.2.2.7.000	-	Stadtamtsinspektor/in Stadtinspektor/in	A9 A9s	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Zuordnung der Besoldungsgruppe entsprechend Dienstpostenbewertung
			SB Bürgerservice	6	3,0000	4,0000	Stellenneubesetzung u. Aufgabenumverteilung
			SB Bürgerservice/Wohngeld	6	1,0000	0,0000	Stellenneubesetzung u. Aufgabenumverteilung
	3.4.6.1.000	-1,0000	SB Wohngeld	9a	2,0000	3,0000	geplante Stellenreduzierung bei Neubesetzung u. Aufgabenumverteilung
40	2.1.1.1.001	-	SB Haushalt, Schule und Kultur	7	1,0000	0,0000	Stellenneubesetzung u. Aufgabenumverteilung
			SB Schulen und Haushalt	7	0,0000	1,0000	Aufgabenumverteilung
	3.6.5.1.011	-0,2375	Erzieherin	S8a	9,9375	10,1750	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.012	+0,2500	Erzieherin	S8a	10,6000	10,3500	Veränderung anhand Kinderzahlen

	3.6.5.1.013	-1,5250	Erzieherin	S8a	8,3750	9,9000	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.021	-1,5250	Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	0,7500	Anpassung d. Zeitanteile
			Erzieherin	S8a	13,4750	15,2500	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.031	-1,4875	Reinigungskraft	2	0,0000	0,5000	keine Wiederbesetzung der Stelle
			Erzieherin	S8a	9,4125	10,4000	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.071	-0,3000	Erzieherin	S8a	11,4250	11,7250	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.081	+0,1125	Erzieherin	S8a	6,8125	6,7000	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.081	+0,1125	Erzieherin	S8a	6,8125	6,7000	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.101	+0,8500	Erzieherin	S8a	1,8250	0,9750	Veränderung anhand Kinderzahlen
60	5.1.1.1.000	-1,0000	SB Aufgaben nach § 44, 45, 46 StVO	9a	1,0000	0,0000	Umsetzung aus Produkt 1.2.2.5.000
			SB Sanierung und Niederschlags-wasserbeseitigung	9a	1,0000	0,0000	Änderung der Funktionsbezeichnung
			SB Niederschlagswasserbeseitigung	9a	0,0000	1,0000	
			SB Allg. Verwaltung	6	1,0000	0,0000	Stellenneubesetzung u. Aufgabenumverteilung
			SB Haushalt und Verwaltung	6	0,0000	1,0000	Aufgabenumverteilung
			Sekretärin	6	0,0000	1,0000	keine Wiederbesetzung der Stelle und Aufgabenumverteilung
	5.1.1.3.000	-1,0000	SB Sanierung	9b	1,0000	2,0000	keine Wiederbesetzung der Stelle und Aufgabenumverteilung
	5.5.3.1.001	+0,1625	Mitarbeiter Friedhof	2	0,1625	0,0000	geringfügig Beschäftigte

	5.5.1.1.000	-0,8750	SB Grünflächen	9b	0,0000	0,8750	keine Wiederbesetzung der Stelle und Aufgabenübertragung an Eigenbetrieb

3. Altersteilzeit

Im Jahr 2020 wurden 2 weitere Altersteilzeitverträge zwischen der Stadt Staßfurt und den Beschäftigten abgeschlossen. Damit haben über die Jahre verteilt insgesamt 131 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag im Blockmodell mit der Stadt Staßfurt abgeschlossen. Die Laufzeiten betrugen bis zu 10 Jahre. Bei den „neueren“ Verträgen beträgt die Laufzeit nur noch bis zu 5 Jahre. Bis Ende 2021 werden 126 Beschäftigte des Blockmodells die ATZ beendet haben; 3 Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase (Ruhephase) und weitere 2 Beschäftigte in der Arbeitsphase.

4. Ausbildung

Im Jahr 2020 konnte 1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (VfA) ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Sie wurde mit befristetem Arbeitsvertrag übernommen. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 4 Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte ihr Ausbildung beenden.

Die Stadt Staßfurt bietet allen Auszubildenden mit erfolgreichem Abschluss, entsprechend der tariflichen „Soll-Regelung“, zumindest einen befristeten Arbeitsvertrag über 12 Monate an.

Zum 01.08.2020 haben 4 Auszubildende ihre vertragliche Ausbildung bei der Stadt begonnen, davon zwei zum VfA und zwei die praxisintegrierte Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in.

Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2021 wird die Stadt Staßfurt wieder zwei Ausbildungsstellen als VfA zur Verfügung stellen. Weiterhin wird sich um eine weitere geförderte praxisintegrierte Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in bemüht. Eine entsprechende Stelle ist im Stellenplan unter Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte eingeplant.

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtdirektor/ in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberrätin/-rat	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	3,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	5,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	3,0000	0,0000	0,0000	
Stadtdirektor/ in	A 15	0,0000	2,0000	2.0000x E 15, 2,0000	
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	0,0000	3,0000	2.0000x E 12, 1.0000x E 9c, 3,0000	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	5,0000	2.0000x E 12, 1.0000x E 10, 1.0000x A11, 5,0000	
Stadtinspektor/in	A 9	0,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,7500	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	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	0,0000	1,0000	1.0000x E 8, 1,0000	
Insgesamt Verwaltung		17,7500	17,7500	17,6750	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt		**19,7500**	**19,7500**	**19,6750**	

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	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	1,0000	0,0000	
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Zensus	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu - kw ab 30.06.2022
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Persönliche/r Referent/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9c
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
Persönliche/r Referent/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9c
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter, 1 St. kw
SB Finanzwirtschaft	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 9b	0,0000	0,8750	0,8750	kw

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9a, aus SB Organisation/Controlling
SB Sanierung	E 9b	1,0000	2,0000	1,9500	1 St. kw
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	2,0000	2,0000	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8750	1,8750	1,8750	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation / Controlling	E 9a	0,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	ku in E 9b, in SB Organisation
SB Organisation / Personal	E 9a	0,0000	1,0000	0,8750	ku in SB Personal
SB Personal	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus SB Organisation/Personal
SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Niederschlagswasserbeseitigung
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	3,0000	1,9250	1. St kw
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 8
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	1,6250	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museum / Archiv	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht / Organisation	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 St. neu
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,2500	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Zensus	E 8	2,0000	0,0000	0,0000	2 St. neu - kw ab 30.06.2022
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
SB Abgaben	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7500	0,7500	0,0000	
SB Haushalt, Schule und Kultur	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Schulen und Haushalt
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,5000	0,5000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Haushalt, Schule und Kultur
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 Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus SB Haushalt und Verwaltung
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9625	
SB Bibliothek	E 6	1,8750	1,8750	1,8750	
SB Bürgerservice	E 6	3,0000	4,0000	2,9250	1 St. ku in SB Bürgerservice/Wohngeld
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
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	0,7500	0,0000	0,0000	ku aus Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrolle; aus E 2
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	1 St. ku aus E 5; 1 St. ku in SB Allg. Verwaltung
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,7500	0.7500x E 7, 1,7500	0,75 St kw ab 31.12.2021
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Sekretärin	E 6	1,0000	2,0000	1,9500	1 St. kw
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	0.8750x E 6, 1,5000	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	1,0000	1,7500	1,6750	0,75 St. ku in SB Vollstreckung/Barkasse
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,25 St. neu
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	ku in E 6
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Springer	E 5	4,0000	2,0000	1.0000x E 7, 2,0000	2 St. neu
SB Vollstreckung/Barkasse	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Buchhaltung/Barkasse; 0,25 St neu
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	
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6000	0,0000	0,0000	0,6 VbE neu (4 Stellen)
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
Hausmeister	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	kw

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5000	1,5000	1,5000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5000	0,5000	
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1625	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrollen	E 2	0,0000	0,7500	0,0000	ku in SB Feuerschutzangelegenheiten; in E 6
Reinigungskraft	E 2	0,8750	1,3750	1,3750	0,5 St. kw
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	1,7500	1.0000x S16, 2,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,6250	2,6250	2,6250	
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,7500	1,7500	1,8750	
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Teilhabemanager/in	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	
Erzieherin	S8a	77,7375	82,2500	0.7500x S4Fg3, 1.7500x S8, 0.7500x S4, 81,1000	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	2,2500	
Insgesamt Verwaltung		**209,2750**	**213,4000**	**205,0375**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushlatsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushlatsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ 01.09.18 - 31.10.21, kw ab 01.11.21
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**210,2750**	**214,4000**	**206,0375**	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
1.1.1.4.000 Rechnungsprüfung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. A11
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
1.1.1.1.000 Gemeindeorgane						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1 St. ATZ-Block II bis 30.06.2022, kw ab 01.07.2022
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ-Block II bis 30.06.2025, kw ab 01.07.2025
1.2.2.8.000 Personenstandswesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 9c
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,7500	0,0000	0,0000	0,0000	1,75 St. E 9a
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	0,0000	0,0000	2,7500	2,6750	
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		**7,7500**	**0,0000**	**7,7500**	**7,6750**	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
1.1.1.3.000 Finanzverwaltung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberrätin/-rat	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku aus A 15
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 9b
Stadtdirektor/ in	A 15	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	ku in A 14
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A 9	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 8
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		**4,0000**	**0,0000**	**4,0000**	**4,0000**	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten						
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 9b
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		**2,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 10
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [33] BürgerService		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [40] Schule, Jugend und Kultur

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [40] Schule, Jugend und Kultur		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtdirektor/ in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 15
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtdirektor/ in	A 15	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen		**2,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. E 12
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt Beamte		**19,7500**	**0,0000**	**19,7500**	**19,6750**	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.000 Rechnungsprüfung					
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
1.1.1.8.000 Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5000	0,5000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.9.000 Büro des Oberbürgermeisters					
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 9b
Persönliche/r Referent/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9c
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 8
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,2500	
SB Zentrale Vergabestelle	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 9a
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
5.7.1.1.000 Wirtschaftsförderung					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen		**10,7500**	**10,7500**	**10,7125**	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	2,0000	2,0000	Zuweisung Jobcenter, 1 St. kw
SB Organisation	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Organisation/Controlling, aus E 9a
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation / Controlling	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Organisation, in E 9b
SB Organisation / Personal	E 9a	0,0000	1,0000	0,8750	ku in SB Personal
SB Personal	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. ku aus SB Organisation/Personal
SB Wohngeld	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	1 St in ATZ-Block II
SB Recht / Organisation	E 8	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 St. neu
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 5
SB Sitzungsdienst	E 6	1,5000	1,5000	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	ku in E 6
SB Springer	E 5	3,0000	2,0000	2,0000	2 St. neu
Hausmeister	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.5.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
SB Springer	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Kurier / Botin	E 4	1,8500	1,8500	1,7500	
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung TWS
1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen					
Leitung Zensus	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu - kw ab 30.06.2022

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen					
SB Zensus	E 8	2,0000	0,0000	0,0000	2 St. neu - kw ab 30.06.2022
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		**20,8500**	**17,3500**	**16,6250**	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.000 Finanzverwaltung					
SB Finanzwirtschaft	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbesteuer	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grundsteuer	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,7500	1,7500	1,6250	
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	
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	1,0000	1,7500	1,6750	0,75 St ku in SB Vollstreckung/Barkasse
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstreckung/Barkasse	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	0,75 St ku aus SB Buchaltung/Barkasse; 0,25 St neu
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		**15,2500**	**15,0000**	**14,5125**	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten					
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9625	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten					
SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
1.2.2.5.000 Verkehrsangelegenheiten					
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	Umsetzung in Teilplan 60
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6000	0,0000	0,0000	0,6 VbE neu (4 Stellen mit 0,15 VbE)
1.2.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7500	0,0000	0,0000	ku aus Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrolle, aus E 2
Mitarbeiter Kleiderkammer/Hydrantenkontrollen	E 2	0,0000	0,7500	0,0000	ku in SB Feuerschutzangelegenheiten; in E 6

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		**18,1000**	**18,5000**	**17,6375**	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen					
SB Bürgerservice	E 6	3,0000	4,0000	2,9250	1 St ku in SB Bürgerservice/Wohngeld
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St ku aus SB Bürgerservice
3.4.6.1.000 Wohngeld					
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	3,0000	1,9250	1 St kw
Insgesamt [33] BürgerService		**6,0000**	**7,0000**	**4,8500**	

Anlage zum Teilplan [40] Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.6.000 Zentrales Verwaltungsarchiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Archiv	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5000	1,5000	1,5000	
2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Haushalt, Schule und Kultur	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Schulen und Haushalt
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,5000	0,5000	0,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Haushalt, Schule und Kultur
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
2.1.1.1.011 Grundschule Ludwig Uhland					
Schulsekretärin	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
2.1.1.1.012 Grundschule Nord					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
2.1.1.1.013 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
2.1.1.1.021 Grundschule Löderburg					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
2.1.1.1.071 Grundschule Förderstedt					
Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	

Anlage zum Teilplan [40] Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.011 Museum					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
2.5.2.2.000 Stadtarchiv					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
2.7.2.1.000 Bibliothek					
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8750	0,8750	0,9250	
SB Bibliothek	E 6	1,8750	1,8750	1,8750	
2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege					
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	1,0000	1,0000	0,7500	
SB Kultur und Sport	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	0,75 St kw ab 31.12.2021
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
3.6.5.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Koord. SB KIFÖG	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KIFÖG	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
3.6.5.1.011 Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	9,9375	10,1750	9,9000	
3.6.5.1.012 Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	10,6000	10,3500	10,6750	
3.6.5.1.013 Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.					

Anlage zum Teilplan [40] Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.013 Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	8,3750	9,9000	8,6375	
3.6.5.1.021 Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	0,7500	1,0000	
Erzieherin	S8a	13,4750	15,2500	14,3750	
3.6.5.1.031 Kindertagesstätte Pusteblume Neundorf					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	0,5000	0,5000	kw
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	9,4125	10,4000	10,3125	
3.6.5.1.071 Kindertagesstätte Abenteuerland Förderstedt					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	11,4250	11,7250	10,8500	
3.6.5.1.081 Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8750	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	6,8125	6,7000	6,5750	
3.6.5.1.091 Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby					
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8750	0,8750	1,0000	
Erzieherin	S8a	5,8750	6,7750	5,9000	
3.6.5.1.101 Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe					
Erzieherin	S8a	1,8250	0,9750	0,8750	

Anlage zum Teilplan [40] Schule, Jugend und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
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	2,2500	
4.2.4.2.001 Allgemeine Verwaltung					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [40] Schule, Jugend und Kultur		**114,6625**	**119,4250**	**113,4500**	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9625	
SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Umsetzung aus Teilplan 32
SB Aufgrabungsanträge	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung
SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Niederschlagswasserbeseitigung
SB Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Haushalt und Verwaltung
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	0,0000	1,0000	0,8750	ku in SB Allg. Verwaltung
Sekretärin	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	kw
5.1.1.3.000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
SB Sanierung	E 9b	1,0000	2,0000	1,9500	1 St. kw
5.5.1.1.000 Öffentliches Grün					
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Grünflächen	E 9b	0,0000	0,8750	0,8750	kw
5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1625	0,0000	0,0000	
Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen		**14,1625**	**15,8750**	**15,6250**	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.000 Liegenschaftsverwaltung					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8750	1,8750	1,8750	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,8750	0,7500	
5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung					
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	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7500	0,7500	0,0000	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
5.5.2.1.000 Öffentliche Gewässer					
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften		**10,5000**	**10,5000**	**9,6250**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**210,2750**	**214,4000**	**203,0375**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	7,0000	
Azubi Staatl. anerkannte Erzieher/in	TVAöD - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege	2,0000	2,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte