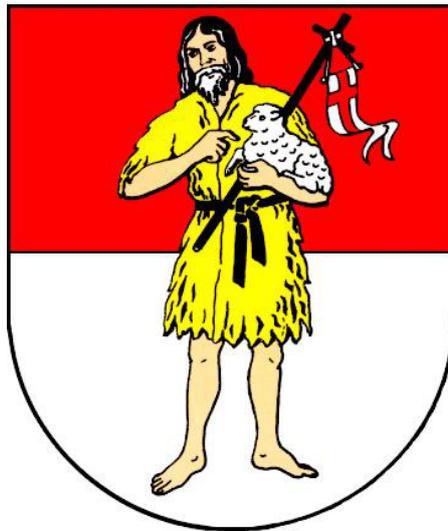


# Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



## 1. Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Stand: 06.04.2022

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Übertragbarkeitsvermerk	40
Ergebnis- und Finanzplan	42
Teilpläne	45
Interne Leistungsbeziehungen	366
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	368
Übersicht Budgets	371
Stellenplan	373

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Staßfurt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	48.181.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.871.900 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.610.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.700.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.558.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.793.700 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.235.400 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.438.800 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.235.400 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 5.636.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.922.200 Euro festgesetzt.

Staßfurt, den .....

.....  
Sven Wagner  
Oberbürgermeister

(Siegel)

# Vorbericht

## 1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

### 1.1. Allgemeines

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

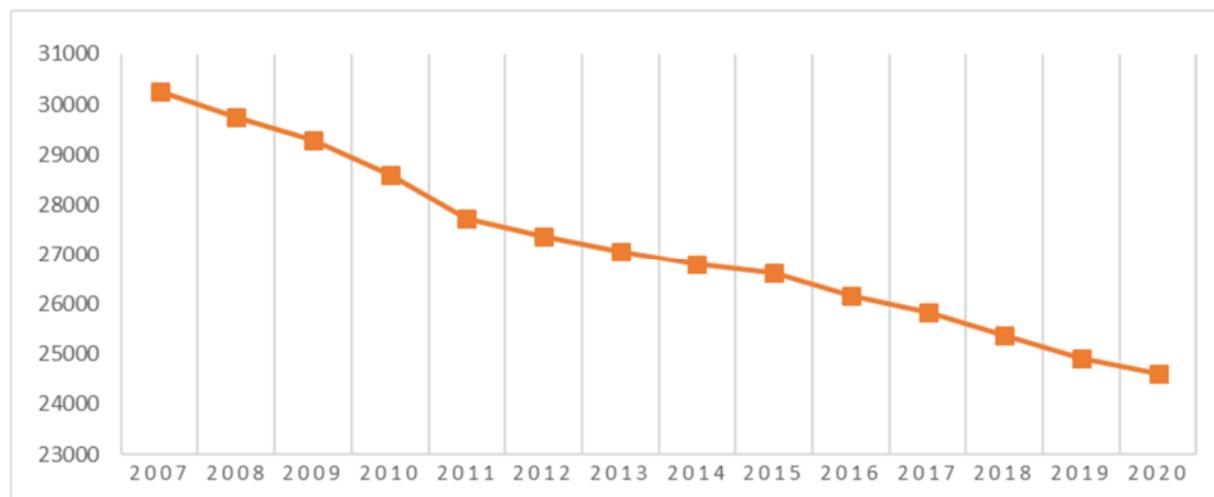
### 1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

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

### 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
Jahr	2020								
Bevölkerung	24.618								



## 1.4. Städtische Einrichtungen

	Anzahl	Kernstadt/Ortsteil
Kindertageseinrichtungen	10	Staßfurt (3), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, 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	2	Staßfurt, Bauernstube Rathmannsdorf
Bibliothek	1	Staßfurt
Dorfgemeinschaftshäuser	8	Athensleben, Neundorf, Hohenerxleben, Rathmannsdorf, Förderstedt, Brumby, Glöthe, Löbnitz
Sportplätze	10	Staßfurt (Stadion (3)), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	7	Staßfurt (3), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Neundorf (Anhalt) (MZH Löderburg gesperrt)
davon Schulsport hallen	4	Staßfurt (GS Goethe, GS Nord, Salzlandsporthalle), Förderstedt
Freibad	3	Staßfurt, Üllnitz, Löderburger See

## 2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

### 2.1. Allgemeines

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

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

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

Der Haushaltsplan gliedert sich (aktuell) in folgende Teilpläne:

- 01 Oberbürgermeister
- 10 Verwaltungssteuerung und Service
- 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement
- 32 Sicherheit und Ordnung
- 33 BürgerService
- 40 Bildung, Jugend und Soziales
- 41 Kultur und Sport
- 60 Stadtanierung und Bauen
- 61 Planung, Umwelt und Liegenschaften

Jeder Teilplan bildet ein Budget, für dessen Bewirtschaftung der jeweilige Leiter verantwortlich ist. Im Folgenden sind die Budgets der Stadt Staßfurt dargestellt.

<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>01 Oberbürgermeister</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1.1.4 Rechnungsprüfung</td></tr> <tr><td>1.1.1.8 Gleichstellung</td></tr> <tr><td>1.1.1.9 Büro des Oberbürgermeisters</td></tr> <tr><td>5.7.1.1 Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr><td>5.7.5.1 Tourismus</td></tr> </tbody> </table>	<b>01 Oberbürgermeister</b>	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>41 Kultur und Sport</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1.1.6 Zentrales Verwaltungsarchiv</td></tr> <tr><td>2.5.2.1 Museum</td></tr> <tr><td>2.5.2.2 Stadtarchiv</td></tr> <tr><td>2.7.2.1 Bibliothek</td></tr> <tr><td>2.8.1.1 Heimat- und Kulturpflege</td></tr> <tr><td>4.2.1.1 Förderung des Sports</td></tr> <tr><td>4.2.4.1 Sportstätten</td></tr> <tr><td>4.2.4.2 Bäder</td></tr> <tr><td>5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshäuser</td></tr> <tr><td>5.7.3.2 Markt- und Veranstaltungsplätze</td></tr> </tbody> </table>	<b>41 Kultur und Sport</b>	1.1.1.6 Zentrales Verwaltungsarchiv	2.5.2.1 Museum	2.5.2.2 Stadtarchiv	2.7.2.1 Bibliothek	2.8.1.1 Heimat- und Kulturpflege	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				
<b>01 Oberbürgermeister</b>																						
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																						
<b>41 Kultur und Sport</b>																						
1.1.1.6 Zentrales Verwaltungsarchiv																						
2.5.2.1 Museum																						
2.5.2.2 Stadtarchiv																						
2.7.2.1 Bibliothek																						
2.8.1.1 Heimat- und Kulturpflege																						
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																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>10 Verwaltungssteuerung und Service</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1.1.1 Gemeindeorgane</td></tr> <tr><td>1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten</td></tr> <tr><td>1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</td></tr> <tr><td>1.2.1.1 Statistik und Wahlen</td></tr> <tr><td>1.2.2.8 Personenstandswesen</td></tr> </tbody> </table>	<b>10 Verwaltungssteuerung und Service</b>	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>60 Stadtanierung und Bauen</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.2.2.5 Verkehrsangelegenheiten</td></tr> <tr><td>3.6.6.2 Spielplätze</td></tr> <tr><td>5.1.1.1 Allgemeine Bauverwaltung</td></tr> <tr><td>5.1.1.3 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</td></tr> <tr><td>5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege</td></tr> <tr><td>5.3.8.1 Abwasserbeseitigung</td></tr> <tr><td>5.3.8.2 Bedürfnisanstalten</td></tr> <tr><td>5.4.1.1 Gemeindestraßen - Maßnahmen</td></tr> <tr><td>5.4.1.2 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</td></tr> <tr><td>5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</td></tr> <tr><td>5.4.6.1 Parkplätze</td></tr> <tr><td>5.4.7.1 Öffentliche Verkehrsanlagen</td></tr> <tr><td>5.5.1.1 Öffentliches Grün</td></tr> <tr><td>5.5.3.1 Friedhöfe</td></tr> </tbody> </table>	<b>60 Stadtanierung und Bauen</b>	1.2.2.5 Verkehrsangelegenheiten	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
<b>10 Verwaltungssteuerung und Service</b>																						
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																						
<b>60 Stadtanierung und Bauen</b>																						
1.2.2.5 Verkehrsangelegenheiten																						
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																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>20 Finanzen und Beteiligungsmanagement</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1.1.3 Finanzverwaltung</td></tr> <tr><td>5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung</td></tr> <tr><td>5.3.2.1 Gasversorgung</td></tr> <tr><td>5.3.4.1 Fernwärmeversorgung</td></tr> <tr><td>5.7.3.3 Anteile an Unternehmen</td></tr> <tr><td>6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</td></tr> <tr><td>6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr> </tbody> </table>	<b>20 Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>61 Planung, Umwelt und Liegenschaften</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1.1.7 Liegenschaftsverwaltung</td></tr> <tr><td>5.1.1.2 Planung und Entwicklung</td></tr> <tr><td>5.5.2.1 Öffentliche Gewässer</td></tr> <tr><td>5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege</td></tr> <tr><td>5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft</td></tr> <tr><td>5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen</td></tr> </tbody> </table>	<b>61 Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>	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						
<b>20 Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>																						
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																						
<b>61 Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>																						
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																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>32 Sicherheit und Ordnung</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten</td></tr> <tr><td>1.2.2.2 Gewerbeangelegenheiten</td></tr> <tr><td>1.2.6.1 Brandschutz</td></tr> <tr><td>1.2.8.1 Katastrophenschutz</td></tr> </tbody> </table>	<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>	1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.2 Gewerbeangelegenheiten	1.2.6.1 Brandschutz	1.2.8.1 Katastrophenschutz																	
<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>																						
1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten																						
1.2.2.2 Gewerbeangelegenheiten																						
1.2.6.1 Brandschutz																						
1.2.8.1 Katastrophenschutz																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>33 Bürgerservice</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.2.2.7 Einwohner- und Meldewesen</td></tr> <tr><td>3.4.6.1 Wohngeld</td></tr> </tbody> </table>	<b>33 Bürgerservice</b>	1.2.2.7 Einwohner- und Meldewesen	3.4.6.1 Wohngeld																			
<b>33 Bürgerservice</b>																						
1.2.2.7 Einwohner- und Meldewesen																						
3.4.6.1 Wohngeld																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>40 Bildung, Jugend und Soziales</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.1.1.1 Grundschulen</td></tr> <tr><td>3.1.5.6 Andere Soziale Einrichtungen</td></tr> <tr><td>3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder</td></tr> <tr><td>3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit</td></tr> </tbody> </table>	<b>40 Bildung, Jugend und Soziales</b>	2.1.1.1 Grundschulen	3.1.5.6 Andere Soziale Einrichtungen	3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit																	
<b>40 Bildung, Jugend und Soziales</b>																						
2.1.1.1 Grundschulen																						
3.1.5.6 Andere Soziale Einrichtungen																						
3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder																						
3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit																						

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
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		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	<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>45.106.473,83</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		413.273,92	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 Besteitete 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 Gebührenaussgleich		
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			<b>Summe Sonderposten</b>		<b>48.721.076,66</b>
1.3.5 Wertpapiere			<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>122.080.529,91</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		147.967,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			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 Verdienstsahlungen 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			<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>6.592.847,96</b>
2.4 Liquide Mittel		961.573,07	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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 Zahlungsfähigkeit		232.264,45
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>3.844.220,25</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirts. gleichkommen		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>20.409,76</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.295,85
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.304.318,53
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>25.404.517,88</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>120.243,59</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>125.945.159,92</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>125.945.159,92</b>

Die Jahresabschlüsse 2013 - 2015 sind erstellt und wurden bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## 3. Haushaltsjahr 2020

### 3.1. 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	13.216.500 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.

### **3.2. 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 Finanzausgleichszahlungen, 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.

### **3.3. 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.

### **3.4. Jahresabschluss**

Ein geprüfter und bestätigter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt noch nicht vor. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzzrechnung 2020 zur Kenntnis gegeben.

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Plan/Ist -Vergleich</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.422.440,24	23.462.200	23.462.200,00	26.365.317,64	2.903.117,64
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739.456,45	16.813.900	16.813.900,00	16.546.375,40	-267.524,60
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.045,68	2.491.600	2.491.600,00	1.830.595,63	-661.004,37
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.608,01	1.400.500	1.400.500,00	1.481.985,99	81.485,99
6 + sonstige Einzahlungen	1.083.823,85	1.162.400	1.162.400,00	1.095.384,93	-67.015,07
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.127.672,41	451.400	451.400,00	450.713,64	-686,36
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.253.046,64</b>	<b>45.782.000</b>	<b>45.782.000,00</b>	<b>47.770.373,23</b>	<b>1.988.373,23</b>
9 Personalauszahlungen	12.729.281,21	13.765.800	13.765.800,00	12.983.343,40	-782.456,60
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256.192,03	10.010.200	10.010.200,00	8.605.632,98	-1.404.567,02
12 + Transferauszahlungen	15.042.488,15	13.383.300	13.383.300,00	13.840.633,18	457.333,18
13 + sonstige Auszahlungen	6.164.967,81	6.824.800	6.824.800,00	6.421.887,51	-402.912,49
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.166,92	735.700	735.700,00	200.596,16	-535.103,84
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.976.096,12</b>	<b>44.719.800</b>	<b>44.719.800,00</b>	<b>42.052.093,23</b>	<b>-2.667.706,77</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>276.950,52</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.062.200,00</b>	<b>5.718.280,00</b>	<b>4.656.080,00</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.674.016,77	7.383.300	7.383.300,00	4.448.486,34	-2.934.813,66
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	279.774,63	150.000	150.000,00	371.740,51	221.740,51
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.953.791,40</b>	<b>7.533.300</b>	<b>7.533.300,00</b>	<b>4.820.226,85</b>	<b>-2.713.073,15</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.762.240,78	12.738.100	20.173.133,61	8.765.356,98	-11.407.776,63
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.744,26	478.400	539.631,10	46.923,48	-492.707,62
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.865.985,04</b>	<b>13.216.500</b>	<b>20.712.764,71</b>	<b>8.812.280,46</b>	<b>-11.900.484,25</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.912.193,64</b>	<b>-5.683.200</b>	<b>-13.179.464,71</b>	<b>-3.992.053,61</b>	<b>9.187.411,10</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.635.243,12</b>	<b>-4.621.000</b>	<b>-12.117.264,71</b>	<b>1.726.226,39</b>	<b>13.843.491,10</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.687.991,47	5.683.200	5.683.200,00	1.921.900,00	-3.761.300,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.271.529,72	2.848.900	2.848.900,00	1.967.012,79	-881.887,21
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.085.632,80	0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	4.703.894,32	0	0,00	5.085.632,80	5.085.632,80
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.798.200,23</b>	<b>2.834.300</b>	<b>2.834.300,00</b>	<b>-5.130.745,59</b>	<b>-7.965.045,59</b>
<b>30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>162.957,11</b>	<b>-1.786.700</b>	<b>-9.282.964,71</b>	<b>-3.404.519,20</b>	<b>5.878.445,51</b>

<u>Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	349.683,42	0	0,00	525.602,86	525.602,86
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	539.858,94	0	0,00	258.365,24	258.365,24
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	50.096,23	0	0,00	22.877,82	22.877,82
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.877,82	-1.786.700	-9.282.964,71	-3.114.403,76	6.168.560,95

## 4. Haushaltsjahr 2021

### 4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 18.02.2021 ein Haushaltsplanentwurf nach den Bestimmungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für das Jahr 2021 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 47,8 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 49,8 Mio. € war der Ergebnisplan nicht ausgeglichen.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 08.04.2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 19.04.2021 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen dem Salzlandkreis zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Mit Datum vom 07.05.2021 erging die Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2021.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 27.05.2021 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

47.998.200 Euro	im Ertrag und
50.477.500 Euro	im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.615.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.940.000 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.306.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.880.900 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.574.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.200.200 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Fehlbetrag in Höhe -2.479.300 € 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 27.05.2021 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 auch im Haushaltsjahr 2021 mit nicht unerheblichen Steuerausfällen zu rechnen.

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

Da negative finanzielle Entwicklungen der Haushaltswirtschaft nicht erkennbar waren, wurde im Haushaltsjahr 2021 keine Haushaltssperre verhängt.

### **4.3. Kassenlage**

Im Haushaltsjahr 2021 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites ganzjährig in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2021 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -8.151.659,99 €. Somit war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite fast komplett ausgeschöpft (max. 8.923.100 EUR möglich)

Die möglichen Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.683.200 € und aus dem Jahr 2021 in Höhe von 3.574.500 € 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 2022**

### **5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

48.181.200 Euro	im Ertrag und
54.871.900 Euro	im Aufwand aus,

der Finanzplan

55.404.400 Euro	bei den Einzahlungen
62.932.500 Euro	bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 44.610.700 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 49.700.000 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 9.558.300 Euro  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 10.793.700 Euro |

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.235.400 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.438.800 Euro

Der Stellenplan, als Grundlage der veranschlagten Personalkosten, weist folgende Stellen im Vergleich zu den Vorjahren auf: (Stand 24.02.2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Beamte</b>	<b>20,7500</b>	<b>20,7500</b>	<b>20,7500</b>	<b>19,7500</b>	<b>19,7500</b>	<b>20,7500</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>225,9875</b>	<b>223,2375</b>	<b>221,2750</b>	<b>214,4000</b>	<b>210,2750</b>	<b>221,2643</b>
<b>Gesamt</b>	<b>246,7375</b>	<b>243,9875</b>	<b>242,0250</b>	<b>234,1500</b>	<b>230,0250</b>	<b>242,0143</b>
davon ATZ Block II	25,2750	18,4500	12,7500	3,0000	3,0000	3,8750
um ATZ Block II bereinigt	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250	238,1393
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen)	<b>135,6500</b>	<b>136,6500</b>	<b>141,1500</b>	<b>141,7750</b>	<b>141,9125</b>	<b>147,4942</b>

## Haushaltsplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.102.700	13.465.800	13.693.000	13.805.800	13.788.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.189.900	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.766.800	2.187.600	1.769.000	1.799.000	1.796.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.467.600	4.640.700	4.602.600	4.555.400	4.489.300
7 + Finanzerträge	0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.998.200</b>	<b>48.181.200</b>	<b>48.785.400</b>	<b>50.245.300</b>	<b>51.488.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	13.426.600	14.635.500	14.554.400	14.802.700	15.099.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	27.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.843.100	12.773.400	11.284.300	10.857.300	10.389.600
13 + Transferaufwendungen	0	13.672.600	14.971.800	13.298.500	14.068.600	14.572.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.194.400	6.980.500	6.684.000	6.681.500	6.686.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	607.200	314.300	342.300	385.700	387.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.706.300	5.196.400	5.192.900	5.235.500	5.183.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.477.500</b>	<b>54.871.900</b>	<b>51.356.400</b>	<b>52.031.300</b>	<b>52.317.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-6.690.700</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-829.400</b>
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.500	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-6.715.200</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-829.400</b>

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	- 2.479.300	- 6.715.200	- 2.571.000	- 1.786.000	- 829.400
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 2.479.300	+ 6.337.800	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>- 377.400</b>	<b>- 2.571.000</b>	<b>- 1.786.000</b>	<b>- 829.400</b>
2. Jahresergebnis	0	0	- 2.571.000	- 1.786.000	- 829.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	- 377.400	- 2.948.400	- 4.734.400
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.948.400</b>	<b>- 4.734.400</b>	<b>- 5.563.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.102.700	13.465.800	13.693.000	13.805.800	13.788.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.189.900	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.766.800	2.187.600	1.769.000	1.799.000	1.796.700
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.085.200	1.070.200	1.070.200	1.070.200	1.070.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.615.800	44.610.700	45.253.000	46.760.100	48.069.400
9 Personalauszahlungen	0	13.587.600	14.635.500	14.554.400	14.802.700	15.099.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.842.700	12.797.900	11.284.300	10.857.300	10.389.200
12 + Transferauszahlungen	0	13.672.600	14.971.800	13.298.500	14.068.600	14.572.100
13 + sonstige Auszahlungen	0	7.229.900	6.980.500	6.684.000	6.681.500	6.686.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	607.200	314.300	342.300	385.700	387.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.940.000	49.700.000	46.163.500	46.795.800	47.133.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.324.200	-5.089.300	-910.500	-35.700	935.500
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	12.206.400	9.458.300	4.304.500	3.865.300	3.523.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.306.400	9.558.300	4.404.500	3.965.300	3.623.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	15.239.900	10.648.800	8.310.500	7.544.500	4.964.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	641.000	144.900	949.200	226.800	922.500
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.880.900	10.793.700	9.259.700	7.771.300	5.887.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-3.574.500	-1.235.400	-4.855.200	-3.806.000	-2.263.200
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-4.898.700	-6.324.700	-5.765.700	-3.841.700	-1.327.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.574.500	1.235.400	4.855.200	3.806.000	2.263.200
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.200.200	2.438.800	2.575.000	2.738.500	2.808.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	374.300	-1.203.400	2.280.200	1.067.500	-545.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0	-4.524.400	-7.528.100	-3.485.500	-2.774.200	-1.873.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-3.114.500	-8.139.300	-15.667.400	-19.152.900	-21.927.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-7.638.900	-15.667.400	-19.152.900	-21.927.100	-23.800.400

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

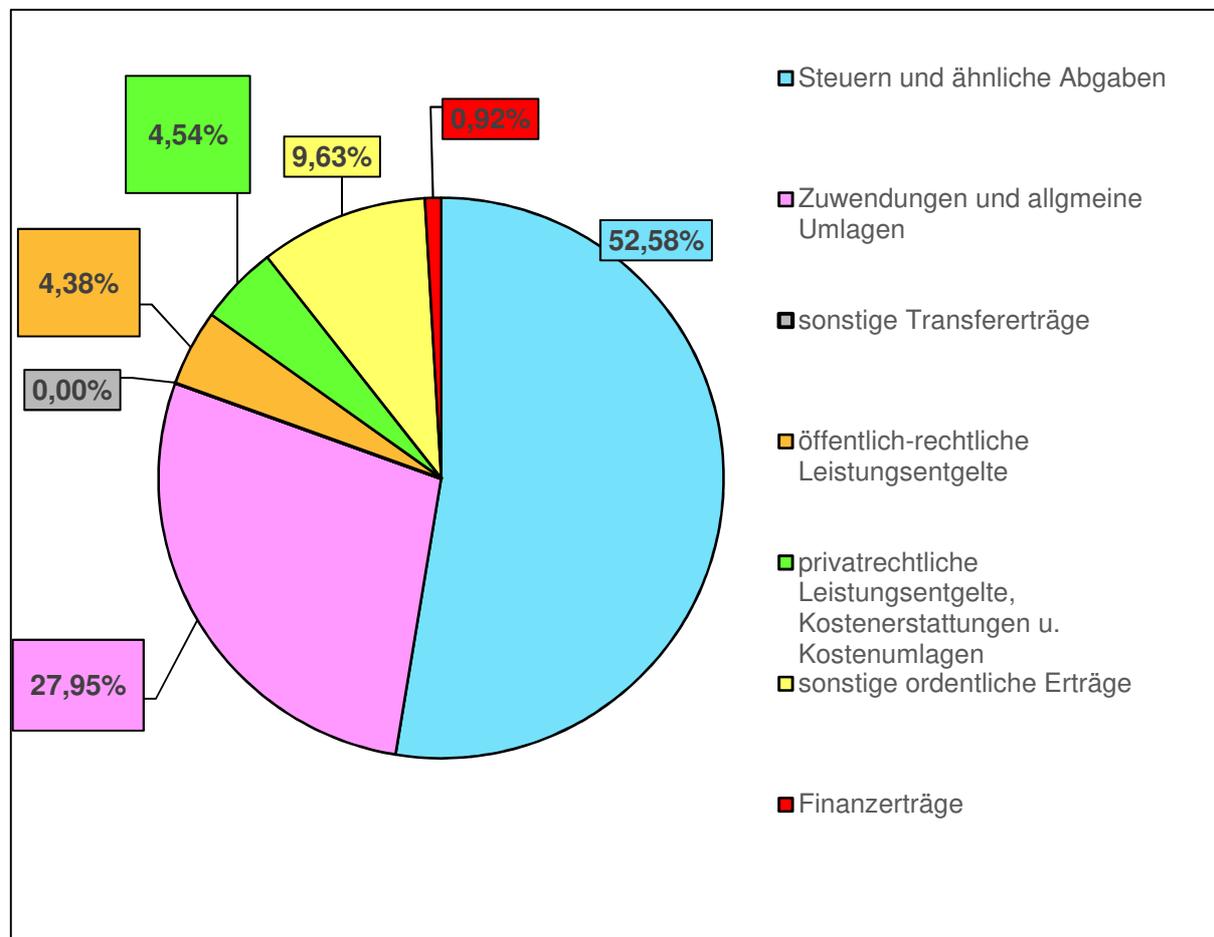
Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2020 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2021 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2022 werden Erträge in Höhe von 48.181,2 T€, Aufwendungen von 54.871,9 T€ sowie ein Jahresergebnis von -6.715,2 € ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird.

Ein Ausgleich für 2022 kann mittels Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht erzielt werden, da diese Rücklage durch das Jahresergebnis 2022 vollkommen ausgeschöpft wird. Auch kann mittelfristig kein Ausgleich mehr erzielt werden.

### 5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 48.181,2 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



### 5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

**Tabelle 1:** Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben  
(2020 – vorl. Ergebnis; 2021/22 – Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	434.359,62	420.700	-3,14%	433.400	3,02%
Grundsteuer B	2.651.040,26	2.669.200	0,69%	2.681.100	0,45%
Gewerbsteuer	14.824.613,20	11.320.900	-23,63%	13.259.100	17,12%
Gemeindeanteil an der ESt	6.319.054,70	6.399.700	1,28%	6.939.600	8,44%
Gemeindeanteil an der USt	1.897.977,86	2.040.500	7,51%	1.837.600	-9,94%
Vergnügungssteuer	59.021,61	51.500	-12,74%	56.500	9,71%
Hundesteuer	122.478,39	122.000	-0,39%	124.400	1,97%
<b>Summe</b>	<b>26.308.545,64</b>	<b>23.024.500</b>	<b>-12,48%</b>	<b>25.331.700</b>	<b>10,02%</b>

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

Die **Gewerbsteuer** unterliegt gewissen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückzahlungen kommen. Der Haushaltsansatz 2022 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 2021 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  
(2020 – vorl. Ergebnis; 2021/22 – Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.781.439,00	7.014.000	3,43%	5.708.300	-18,62%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.587.447,00	1.732.800	-33,03%	1.910.800	10,27%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	50.000,00	61.500	23,00%	29.700	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	595.777,66	696.000	16,82%	98.000	-85,92%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.423.529,10	6.116.100	-4,79%	5.715.000	-6,56%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	463.300	-	0	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	305,89	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	703,00	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	7.041,75	17.500	148,52%	2.500	-85,71%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	24.824,00	1.500	-93,96%	1.500	-
<b>Summe</b>	<b>16.471.067,40</b>	<b>16.102.700</b>	<b>-2,24%</b>	<b>13.465.800</b>	<b>-16,38%</b>

Die **Schlüsselzuweisungen** und **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale / Kommunalpauschale) entsprechen in ihrer Höhe des entsprechenden Erlass-Entwurfs vom 08.12.2021 (Schlüsselzuweisungen, Auftragskostenpauschale + Kommunalpauschale). 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 2022 u. a. die zu erwartenden Fördermittel für die Medienbeschaffung für die Bibliothek (5,0 T€), Fördermittel für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes (50,0 T€), die Förderung für den Schlosspark Hohenerxleben (23,0 T€) sowie Förderung zur Feuerschutzsteuer (20,0 T€).

Die größte Position bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Zuweisungen des Salzlandkreises für die Förderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des geltenden Kinderförderungsgesetzes (5.701,0 T€).

## 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%
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 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 (2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	180.733,08	220.600	22,06%	221.600	0,45%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.476.025,76	1.969.300	33,42%	1.889.400	-4,06%
<b>Summe</b>	<b>1.656.758,84</b>	<b>2.189.900</b>	<b>32,18%</b>	<b>2.111.000</b>	<b>-3,60%</b>

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 (1284,8 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

#### 5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Tabelle 4:** Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	625.345,69	747.200	19,49%	740.300	-0,92%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.682,00	1.300	-22,71%	1.300	0,00%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.671,59	133.900	-59,14%	257.200	92,08%
Kostenerstattungen vom Bund	7.660,00	10.000	30,55%	0	-100,00%
Kostenerstattungen vom Land	25.987,74	454.800	1650,06%	835.500	83,71%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.298,80	243.000	37,06%	203.000	-16,46%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.392,00	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	87.277,92	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.352,69	800	-66,00%	800	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	57.412,50	81.600	42,13%	65.800	-19,36%
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.376,99	63.000	209,17%	51.800	-17,78%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	179.298,28	31.200	-82,60%	31.900	2,24%
<b>Summe</b>	<b>1.513.756,20</b>	<b>1.766.800</b>	<b>16,72%</b>	<b>2.187.600</b>	<b>23,82%</b>

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** (740,3 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz wurde anhand der beabsichtigten Anpassung der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pacht Erlöse eingestellt. Zudem ist die fiktive Mieteinnahme für das Frauenhaus i. H. v. 18 T€ enthalten (Zwischen der Stadt und dem Verein Rückenwind e.V. besteht ein Mietvertrag für das Frauenschutzhaus). Es wird keine Kaltmiete erhoben. Dieser Sachverhalt wird haushalterisch als indirekte Mieteinnahme / Zuschusszahlung dargestellt.

**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 (Teilhabemanagement 36,0 T€), die Erstattung der Mehraufwendungen für die Kommunale Ebene entsprechend § 20 Landesvergabegesetz (7,5 T€), Erstattung von Kosten für Wahlen (ca. 20,0 T€), für die Erhebungsstelle Zensus Staßfurt (ca. 140,0 T €), Erstattung gem. § 13 KiFöG LSA Familienregelung (616,1 T €) sowie für die Pflege der Kriegsgräber (14,0 T€).

Die größte Position bei den **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Kostenerstattungen für die Fremdbetreuung von Kindern (165,0 T€).

Unter **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** sind u. a. Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Ablösebetrag „Salzwerk Kreuzungsumbau“ 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 (2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	774.154,00	675.700	-12,72%	659.200	-2,44%
Erstattung von Steuern	24.142,69	30.000	24,26%	25.000	-16,67%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.080,90	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	25.118,19		-100,00%		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	3.295.535,87	3.382.400	2,64%	2.937.100	-13,17%
Bußgelder	215.043,82	325.500	51,36%	325.500	0,00%
Säumniszuschläge	68.792,15	54.000	-21,50%	60.500	12,04%
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	125.331,69	0	-100,00%	0	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	76.868,61	0	-100,00%	0	-
<b>Summe</b>	<b>4.663.067,92</b>	<b>4.467.600</b>	<b>-4,19%</b>	<b>4.007.300</b>	<b>-10,30%</b>

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 stammt aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020. Hier können sich noch Änderungen ergeben.

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  
(2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	244,13	0	-	0	#DIV/0!
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	358.751,87	316.700	-11,72%	314.400	-0,73%
Sonstige Finanzerträge	77.393,77	130.000	67,97%	130.000	0,00%
<b>Summe</b>	<b>436.389,77</b>	<b>446.700</b>	<b>2,36%</b>	<b>444.400</b>	<b>-0,51%</b>

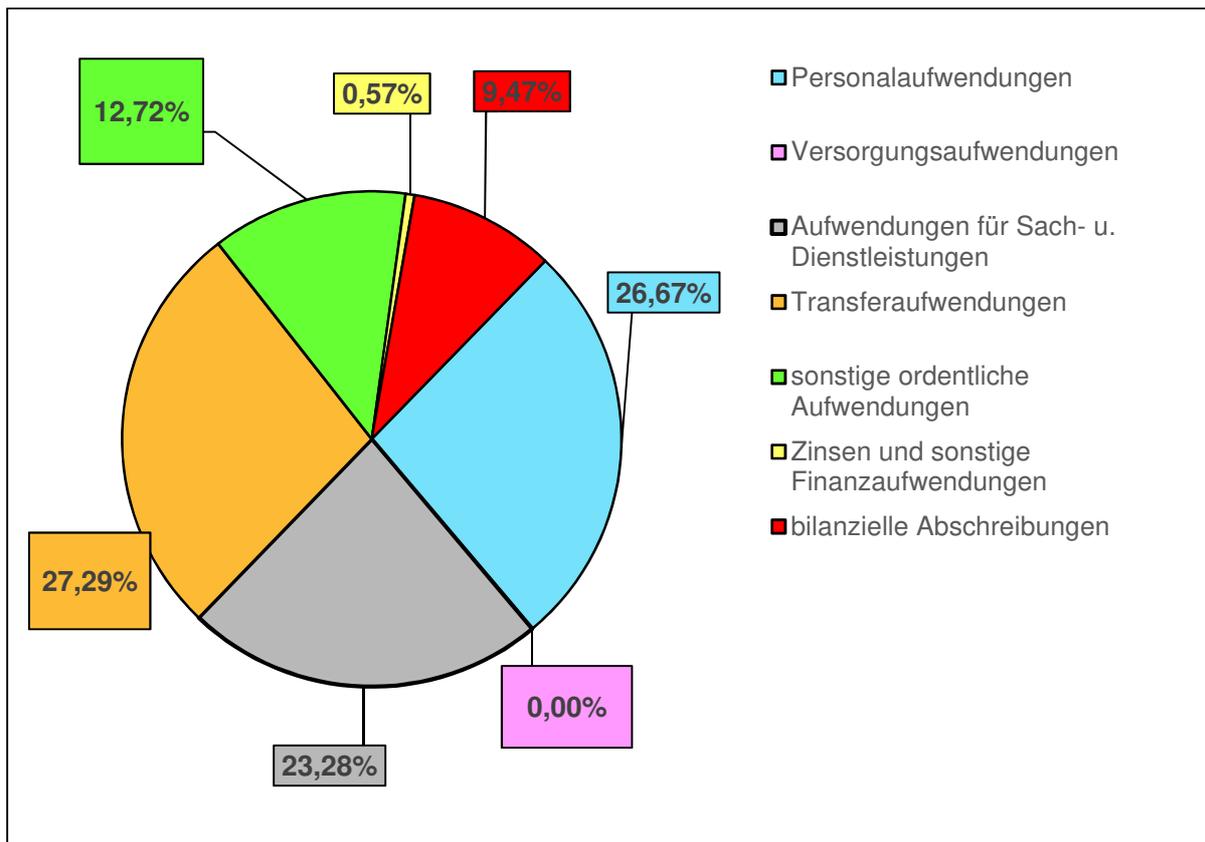
Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der 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 54.871,9 T€ werden nach Aufwandsarten wie folgt geplant:



### 5.2.2.1. Personalaufwendungen

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

**Tabelle 7:** Entwicklung der Personalaufwendungen (2020 – vorl. Ergebnis 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	10.252.962,91	10.678.300	4,15%	11.465.900	7,38%
Entnahme/Zuführung ATZ	59.746,19	0	-	103.900	-
Beiträge zu Versorgungskassen	722.645,36	650.800	-9,94%	739.900	13,69%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.946.123,63	2.087.500	7,26%	2.315.800	10,94%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.441,29	10.000	593,82%	10.000	0,00%
<b>Summe</b>	<b>12.982.919,38</b>	<b>13.426.600</b>	<b>3,42%</b>	<b>14.635.500</b>	<b>9,00%</b>

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 2022 ergeben, berechnet.

Per 1. Januar 2022 befinden sich 2 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 2022 ist ein leichter Anstieg bei den Stellen für Erzieher/innen zu verzeichnen. Es wurden Erzieher/innen-Stellen, die sich aus der

durchgeführten Personalbedarfsberechnung nach dem KiföG ergaben, 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 2020 enthält noch Zahlungen in Höhe von ca. 59,7 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 rund 26,7 %.

### 5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Tabelle 8:** Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 - Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.159	599.700	12,69%	1.636.700	172,92%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534.264	1.850.800	246,42%	2.096.100	13,25%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	123.483	133.000	7,71%	155.000	16,54%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840.804	1.906.200	3,55%	2.235.800	17,29%
Haltung von Fahrzeugen	65.802	58.000	-11,86%	58.400	0,69%
Erwerb GWG	0	0	-	11.100	-
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	174.088	264.500	51,93%	274.100	3,63%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.638	88.000	34,07%	123.000	39,77%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.287	186.500	113,66%	198.800	6,60%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.582	11.800	645,89%	16.800	42,37%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.708.361	5.744.600	0,63%	5.967.600	3,88%
<b>Summe</b>	<b>9.133.468</b>	<b>10.843.100</b>	<b>18,72%</b>	<b>12.773.400</b>	<b>17,80%</b>

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 65,0 T€ veranschlagt. Da die gesamte Hochwassermaßnahme Schlosspark Hohenerxleben bis zum Ende 2022 abgeschlossen sein

muss, wurde die Restsumme für den Schlosspark im Haushalt 2022 eingestellt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Staßfurt eine 100%ige Förderung (siehe 5.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.633,1 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  
(2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 – Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0	0	100,00%	0	-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.606	18.000	-	18.000	-
Zuweisungen an Zweckverbände	357.783	400.000	11,80%	400.000	0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	455.603	325.000	-28,67%	325.000	0,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	326.100	388.100	19,01%	485.100	24,99%
Gewerbsteuerumlage	1.359.959	921.500	-32,24%	1.079.200	17,11%
Kreisumlage	11.034.138	11.620.000	5,31%	12.664.500	8,99%
<b>Summe</b>	<b>13.541.189</b>	<b>13.672.600</b>	<b>0,97%</b>	<b>14.971.800</b>	<b>9,50%</b>

Unter den **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** ist der fiktive Mietzuschuss für das Frauenhaus i.H.v. 18 T€ enthalten (Zwischen der Stadt und dem Verein Rückenwind e.V. besteht ein Mietvertrag für das Frauenschutzhaus). Es wird keine Kaltmiete erhoben. Dieser Sachverhalt wird haushalterisch als indirekte Mieteinnahme / Zuschusszahlung dargestellt.

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 90,5 T€ enthalten. Dies trifft ebenfalls auf den Zuschuss zum Theater an den Förderverein (75,7 T€) und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit 120,0 T€ zu.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Die **Gewerbsteuerumlage** (1.079,2 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 2020 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2021 und des Hebesatzes in Höhe von **43,5 v. H. eingeplant**. Sie nimmt einen Anteil von 23,08 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Kreisumlagehebesatz wurde entsprechend der vorläufigen Festsetzung vom 17.12.2021 in der Planung mitberücksichtigt. Im Jahr 2021 hat der Salzlandkreis eine Kreisumlage von 11.619.953,00 € erhoben.

#### 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  
(2020 – vorl. Ergebnis; 2021/2022 – Plan)

	2020	Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.575	38.200	-25,93%	66.100	73,04%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.456	272.500	31,99%	338.900	24,37%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.031	63.900	33,04%	66.300	3,76%
Geschäftsaufwendungen	730.664	819.600	12,17%	620.500	-24,29%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.374	353.000	10,53%	379.800	7,59%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.086.118	5.629.200	10,68%	5.491.900	-2,44%
Wertänderungen Sachanlagen, Grundstücke, Fianzaanlagen	322.328	0	-100,00%	0	-
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.239	18.000	26,41%	17.000	-5,56%
<b>Summe</b>	<b>7.101.113</b>	<b>7.194.400</b>	<b>1,31%</b>	<b>6.980.500</b>	<b>-2,97%</b>

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. integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) mit 150,0 T € und Flächennutzungsplan.

Die **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** enthalten u. a. die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 630,7 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 4.381,5 T€.

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

#### 5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (233,4 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 (30,9 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 5.196,4 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 -5.089,3 T€. Hingegen wird beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von -1.235,4 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -6.324,7 T€.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -1.203,4 T€.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2020 sowie des Planansatzes 2021 besteht zum Jahresanfang ein kumulativer Finanzmittelfehlbedarf von -8.139,3 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 2022 -1.235,4 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 2022 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 2.438,8 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

	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	Plan
	€	€	€	€	€
Stand am 01.01.	19.095.161,51	16.639.114,52	19.055.576,27	19.010.463,48	18.482.047,87
Kreditaufnahme	5.598.093,57	8.687.991,47	1.921.900,00	1.578.490,04	1.235.400,00
davon für Investitionen	0,00	4.399.421,05	1.921.900,00	1.578.490,04	1.235.400,00
davon STARK II	2.718.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	2.879.501,67	4.288.570,42	0,00	0,00	0,00
Tilgung	8.054.140,56	6.271.529,72	1.967.012,79	2.106.905,65	2.438.800,00
davon ordentliche Tilgung	1.290.936,18	1.982.959,30	1.967.012,79	2.106.905,65	2.438.800,00
davon STARK II	3.883.702,71	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	2.879.501,67	4.288.570,42	0,00	0,00	0,00
Kreditzinsen	568.370,71	360.835,13	168.925,69	158.713,04	233.400,00
Stand am 31.12.	16.639.114,52	19.055.576,27	19.010.463,48	18.482.047,87	17.278.647,87

Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.683.200,00 € (hiervon noch verfügbar: 5.081.859,97 €) und aus dem Jahr 2021 (hiervon noch verfügbar: 3.574.500,00 €) wurden bisher noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft und erhöhen dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung.

Diese Kreditaufnahmen sind in dem Stand zum 31.12.2020/21 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 2021 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.465.494,62 €.

#### 5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2020 und 2021 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Zum 01.01.2021 betrug der Bestand an Finanzmitteln -3.114,4 T€.

Für 2022 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag laut Planung wird zum Jahresende i. H. v. -15.667,4 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit liegt bei -1.203,4 T€. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.438,8 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (-5.089,3 T€) erwirtschaftet.

Mit der Haushaltssatzung 2022 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 8.922,1 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erst wieder im Haushaltsjahr 2025 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 2025 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. -23.800,4 T€ aufzunehmen.

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

**Tabelle 12:** Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln (Planzahlen):

Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
am Anfang des Haushaltsjahres	-8.139.300 €	-15.667.400 €	-19.152.900 €	-21.927.100 €
am Ende des Haushaltsjahres	-15.667.400 €	-19.152.900 €	-21.927.100 €	-23.800.400 €

## 5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (X) Fortführungsmaßnahmen):

Produkt	Maßnahme	Beschreibung	Budget	Fortführungsmaßnahme (X)
5.7.1.1	5018	Breitbandausbau FM (90% Förderung) (Gewerbegebiet Atzendorf)	01	
5.7.5.1	5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus	01	
5.7.5.1	5095	Sanierung Boderadweg Athensleben	01	
1.1.1.5	7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System	10	X
5.7.3.3	7001	Fachsoftware Beteiligungsmanagement	20	X
1.2.6.1.051	4015	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus	32	
1.2.6.1.041	4017	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf	32	
1.2.6.1.021	6017	Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)	32	
1.2.6.1.051	6018	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)	32	
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
2.1.1.1.012	5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude	40	X
2.1.1.1.012	5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände	40	X
2.1.1.1.011	5087	KInVFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage	40	X
2.1.1.1.071	5090	KInVFG, Sanierung Grundschule Förderstedt	40	
2.1.1.1.001	5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt	40	X
3.6.5.1.091	7047	Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage	40	
2.5.2.1.011	5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung	41	
4.2.4.1.071	5053	Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld	41	
4.2.4.1.082	5062	Sanierung Sporthalle Atzendorf	41	
4.2.4.2.012	5079	Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung	41	X
4.2.4.1.012	5080	Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung	41	
4.2.4.1.022	5108	Sporthalle Löderburg - Umbau	41	
4.2.4.1.001	7001	Sportstättenverwaltungsprogramm	41	
4.2.4.2.012	7054	Strandsolbad - Rutsche	41	
2.8.1.1	7055	Planungsleistungen Verkehrsleitsystem	41	
4.2.4.2.071	7056	Albertinensee - Rutsche	41	
5.3.8.1	2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal	60	X
5.3.8.1	2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe	60	X
5.4.1.1	3038	Gollnowstraße 2. und 3. Bauabschnitt	60	X
5.4.1.1	3043	OT Atzendorf - Wohngebiet am Park - Endausbau Ginsterweg	60	
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze (2021 Kalkstraße in SFT, 2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord)	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	X
5.4.1.1	5101	Sanierung Busbahnhof SFT/ Schnittstellenprogramm/ Erweiterung P+R Gollnowstraße	60	X
5.1.1.3	5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	60	X
5.1.1.3	5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung	60	X
5.5.3.1.001	7001	Software Friedhofskalkulation	60	
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	61	X
1.1.1.7	7001	Software Grundsteuer B (Grundstücke)	61	
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61	X

Stand 30.03.2022

**Investitionstätigkeit:**

Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
<b>Budget 01 - Oberbürgermeister</b>												
5.7.1.1/5018	Breitbandausbau FM (90% Förderung) (Gewerbegebiet Atzendorf)	54.000	60.000	6.000								
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerleben + FM											
5.7.5.1/5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus FM											
5.7.5.1/5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus		10.000	10.000								
5.7.5.1/5095	Sanierung Boderadweg Athenleben + FM	540.000	300.000	-240.000								
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 01 - Oberbürgermeister		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	<b>Budget 01 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>594.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	<b>Budget 01 - Gesamt</b>	<b>594.000</b>	<b>372.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service</b>												
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		30.000	30.000								
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
	<b>Budget 10 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 10 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>Budget 10 - Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>												
5.7.3.3/7001	Fachsoftware Beteiligungsmanagement		20.000	20.000								
1.1.1.3/7000	Tresor Kasse		10.000	10.000								
6.1.1.1/5996	Investitionspauschale	1.088.000	0	-1.088.000	1.079.100	-1.079.100	1.070.200	-1.070.200	1.061.100	-1.061.100		
6.1.1.1/5992	Kommunalspauschale 2022	326.400		-326.400								
	<b>Budget 20 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 20 - Einzahlungen</b>	<b>1.414.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 20 - Gesamt</b>	<b>1.414.400</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>
<b>Budget 32 - FD Sicherheit und Ordnung</b>												
1.2.6.1.011/7011	Ortsfeuerwehr Staßfurt - Funktechnik Alarmzentrale											
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF (Mehrzweckfahrzeug)		80.000	80.000								
1.2.6.1.021/6023 (neu)	Ortsfeuerwehr Löderburg LF 10						125.000	435.800	310.800			
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 + FM				125.000	415.000	290.000					
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			
1.2.6.1.041/7015	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritze											
1.2.6.1.041/4017 (neu)	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf		232.000	232.000								
1.2.6.1.051/4015	Ortsfeuerwehr Hohenerleben - Umbau Feuerwehrhaus		25.000	25.000								
1.2.6.1.051/6018	Ortsfeuerwehr Hohenerleben - TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)		200.000	200.000								
1.2.6.1.051/6021	Ortsfeuerwehr Hohenerleben - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)							80.000	80.000			
1.2.6.1.071/6022	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)							80.000	80.000			
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 32 - Sicherheit und Ordnung		144.500	144.500		129.500	129.500		129.500	129.500		129.500
	<b>Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>415.000</b>	<b>290.000</b>	<b>125.000</b>	<b>435.800</b>	<b>310.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 32 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>0</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>	<b>0</b>	<b>369.500</b>	<b>369.500</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>
	<b>Budget 32 - Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>125.000</b>	<b>764.500</b>	<b>639.500</b>	<b>125.000</b>	<b>805.300</b>	<b>680.300</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>
<b>Budget 33 - SE BürgerService</b>												
1.2.2.7/7001	Upgrade VOIS/MESO (Software)											
1.2.2.7/7000	Tresor Meldewesen		10.000	10.000								
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 33 - BürgerService											
	<b>Budget 33 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 33 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 33 - Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand 30.03.2022

**Investitionstätigkeit:**

Bezeichnung

Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
<b>Budget 40 - FD Bildung, Jugend und Soziales</b>												
2.1.1.1.011/5001	STARK III, Sanierung Grundschule Umland + FM	1.429.000	1.046.500									
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord + FM Salzlandkreis + FM	1.901.400	345.000									
2.1.1.1.012/5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude + FM	827.900	172.500									
3.6.5.1.071/5005	STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt + FM											
2.1.1.1.001/7050	Digitalpakt IT Ausstattung Schulen + FM											
2.1.1.1.001/5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt		50.000	50.000								
2.1.1.1.011/5087	KlnvFG, Grundschule Umland, Außen- und Kleinsportanlage + FM	362.200	304.800									
2.1.1.1.012/5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände		1.328.500	1.328.500								
2.1.1.1.071/5090	KlnvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt + FM	162.600	298.700	136.100								
3.1.5.6.011/*	Jugend- und Bürgerhaus - Erneuerung Spielplatz		0	0								
3.6.5.1.011/5007	Kita Sandmännchen Sülzestraße - Außenanlage											
3.6.5.1.013/7052	Kita Bergmännchen Außenspielgeräte Hort											
3.6.5.1.021/5078	Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage											
3.6.5.1.021/5107	Kita Zwergenland Löderburg Planungsleistungen											
3.6.5.1.071/7051	Kita Benjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät											
3.6.5.1.091/7047	Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage		20.000	20.000								
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 40 - Bildung, Jugend und Soziales		106.300	106.300		63.000	63.000	63.000	63.000		63.000	63.000
	<b>Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>4.683.100</b>	<b>2.167.500</b>	<b>-2.515.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 40 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.504.800</b>	<b>1.504.800</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
	<b>Budget 40 - Gesamt</b>	<b>4.683.100</b>	<b>3.672.300</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
<b>Budget 41 - FD Kultur und Sport</b>												
2.5.2.1.011/5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung	100.000	100.000	0		200.000	200.000					
2.5.2.1.011/*	Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum		0	0								
2.8.1.1/7055 (neu)	Planungsleistungen Verkehrsleitsystem		15.000	15.000								
4.2.4.1.001/7001	Sportstättenverwaltungsprogramm		6.300	6.300								
4.2.4.1.012/5080	Stadion der Einheit - Abwasseranschluss		200.000	200.000								
4.2.4.1.022/5108 (neu)	Sporthalle Löderburg - Umbau		400.000	400.000		2.500.000	2.500.000					
4.2.4.1.041/5106	Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage											
4.2.4.1.071/5053	Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld		70.000	70.000								
4.2.4.1.081/5047	Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf, 2. BA FM											
4.2.4.1.081/5091	Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.: ERGEBNISPLAN!!!		0	0								
4.2.4.1.082/5062	Sanierung Sporthalle Atzendorf		20.000	20.000		75.000	75.000					
4.2.4.2.012/5079	Strandsolbad Planungsleistung und Konzeptumsetzung	0	535.000	535.000	0	440.000	440.000	0	506.000	506.000		
4.2.4.2.012/7054 (neu)	Strandsolbad - Rutsche		13.000	13.000								
4.2.4.2.071/7056 (neu)	Albertinensee - Rutsche		13.000	13.000								
4.2.4.2.071/*	Albertinensee - Planungsleistung		0	0								
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 41 - FD Kultur und Sport		70.800	70.800		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
	<b>Budget 41 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 41 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.343.100</b>	<b>0</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
	<b>Budget 41 - Gesamt</b>	<b>100.000</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.343.100</b>	<b>0</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
<b>Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen</b>												
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
5.1.1.3/3042	OT Hohenerleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße) + FM							360.000	720.000	360.000		
5.1.1.3/5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + FM	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	126.600	190.000	63.400		
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM (Aufwertung)	700.000	1.050.000	350.000	557.000	835.500	278.500	141.700	212.500	70.800	15.000	22.500
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung SAB (Aufwertung) Berechnung der fertigen Bindemannstraße											
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM (Abriss/Rückbau)	84.900	84.900	0	949.200	949.200	0	226.800	226.800	0	922.500	922.500
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (Antrag Wobau - Bebauung Großer Markt Bauteil I) + FM	116.600	175.000	58.400	79.000	118.700	39.700					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	300.400	300.400	0	143.500	143.500	0					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) + FM, Lutherhaus	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal		436.500	436.500								
5.3.8.1/2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe		120.000	120.000								
5.3.8.1/5064	OT Hohenerleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung		180.000	180.000								
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße + SAB	220.000	0	-220.000								

Stand 30.03.2022

**Investitionstätigkeit:**

Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
	Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
5.4.1.1/3013	Krumme Straße 2. BA (SFT) + SAB											
5.4.1.1/3014	OT Neundorf Gustav-Klaue Straße				0	0		300.000	300.000			
5.4.1.1/3019	OT Brumby Zweigstraße							0	0		122.000	122.000
5.4.1.1/3020	OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA 1. BA + SAB	390.000	0	-390.000								
5.4.1.1/3034	OT Atzendorf - Magdeburger Weg				0	0		564.000	564.000		420.000	420.000
5.4.1.1/3035	OT Atzendorf - Am Teich				0	0		745.000	745.000		334.000	334.000
5.4.1.1/3036	OT Neundorf - Schulweg Erschließungsbeiträge									0		
5.4.1.1/3036	OT Neundorf - Schulweg							720.000	720.000		720.000	720.000
5.4.1.1/3037	OT Förderstedt - Kleistraße (2023 bis 2026)				0	0		48.000	48.000		504.000	504.000
5.4.1.1/3038	Gollnowstraße 2. und 3. Bauabschnitt	650.000	650.000		520.000	520.000						
5.4.1.1/3043	OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park (Sachantrag 0420/2017 OSR F) + Erschließungsbeiträge											
5.4.1.1/3043	OT Atzendorf - Wohngebiet am Park - Endausbau Ginsterweg	60.000	60.000		250.000	250.000						
5.4.1.1/3044	OT Atzendorf - An den Linden (2023 bis 2025)				0	0		60.000	60.000		552.000	552.000
5.4.1.1/3045 (neu)	OT Atzendorf - Straßenausbau Carstedweg				30.000	30.000		150.000	150.000			
5.4.1.1/5043	Lidl Brücke BW 21		0	0	150.000	150.000						
5.4.1.1/5045	Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf (Kostenerhöhung)	80.000	80.000									
5.4.1.1/5065	Durchlass DD 21 Hecklinger Straße		50.000	50.000								
5.4.1.1/5068	Durchlass BW 3 (in der Horst)		0	0	120.000	120.000						
5.4.1.1/5073	L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße											
5.4.1.1/5101	Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm + FM / Erweiterung P+R Gollnowstraße	138.100	418.000	279.900	1.247.700	1.717.300	469.600	1.791.000	2.238.700	447.700	1.525.300	1.906.600
5.4.7.1/5017	Neubau Buswartehallen + FM (SLK)	24.000	32.000	8.000	24.000	32.000	8.000	24.000	32.000	8.000		
5.5.3.1.001/7001	Software Friedhofskalkulation		3.700	3.700								
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
	<b>Budget 60 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>1.604.000</b>	<b>2.350.300</b>	<b>746.300</b>	<b>3.100.400</b>	<b>3.946.200</b>	<b>845.800</b>	<b>2.670.100</b>	<b>3.620.000</b>	<b>949.900</b>	<b>2.462.800</b>	<b>2.851.600</b>
	<b>Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>610.000</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.005.200</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>2.622.000</b>	<b>2.622.000</b>	<b>0</b>	<b>2.687.000</b>
	<b>Budget 60 - Gesamt</b>	<b>2.214.000</b>	<b>3.965.500</b>	<b>1.751.500</b>	<b>3.100.400</b>	<b>5.051.200</b>	<b>1.950.800</b>	<b>2.670.100</b>	<b>6.242.000</b>	<b>3.571.900</b>	<b>2.462.800</b>	<b>5.538.600</b>
<b>Budget 61 - FD Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>												
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) + FM											
1.1.1.7/7001	Software Grundsteuer B (Grundstücke)		10.000	10.000								
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Einz. + Ausz.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
1.1.1.7/8001	Ausgleichsbeitrag für Liegenschaftsgrundstücke im Sanierungsgebiet SFT	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000					
5.5.2.1/5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM	292.600	450.300	157.700								
5.5.2.1/5085	Graben Ülnitz (Ausbau Mulde Ortslage/ Dorfteich Richtung Karolensee als Graben)											
5.5.5.1/5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)	160.200	0	-160.200								
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 61 - Planung, Umwelt und Liegenschaften		9.000	9.000		10.000	10.000		9.000	9.000	0	10.000
	<b>Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen</b>	<b>452.800</b>	<b>450.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budget 61 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>129.000</b>	<b>29.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>Budget 61 - Gesamt</b>	<b>552.800</b>	<b>579.300</b>	<b>26.500</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Gesamt Stadt Staßfurt</b>												
	<b>Zwischensumme geförderte Maßnahmen</b>	<b>7.433.900</b>	<b>5.428.100</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>3.225.400</b>	<b>4.361.200</b>	<b>1.135.800</b>	<b>2.795.100</b>	<b>4.055.800</b>	<b>1.260.700</b>	<b>2.462.800</b>	<b>2.851.600</b>
	<b>Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen</b>	<b>710.000</b>	<b>5.365.600</b>	<b>4.655.600</b>	<b>100.000</b>	<b>4.898.500</b>	<b>4.798.500</b>	<b>100.000</b>	<b>3.715.500</b>	<b>3.615.500</b>	<b>100.000</b>	<b>3.035.500</b>
	<b>Zwischensumme sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.414.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.558.300</b>	<b>10.793.700</b>	<b>1.235.400</b>	<b>4.404.500</b>	<b>9.259.700</b>	<b>4.855.200</b>	<b>3.965.300</b>	<b>7.771.300</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.623.900</b>	<b>5.887.100</b>

STARK III  
STARK V

Stand 30.03.2022

**Investitionstätigkeit:**

Bezeichnung

2022 Ansatz aktuelles Jahr			2023 Ansatz 1. künftiges Jahr			2024 Ansatz 2. künftiges Jahr			2025 Ansatz 3. künftiges Jahr		
Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung

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

**Finanzierungstätigkeit:**

		2022 Ansatz aktuelles Jahr			2023 Ansatz 1. künftiges Jahr			2024 Ansatz 2. künftiges Jahr			2025 Ansatz 3. künftiges Jahr		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme	1.235.400			4.855.200			3.806.000			2.263.200		
6.1.2.1/9999	Umschuldung												
6.1.2.1/9999	Tilgung		2.438.800			2.575.000			2.738.500			2.808.800	
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.235.400	2.438.800	-1.203.400	4.855.200	2.575.000	2.280.200	3.806.000	2.738.500	1.067.500	2.263.200	2.808.800	-545.600

## 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 2022	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 10</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.395.800	4.381.500	14.300	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 20</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.381.500</b>	<b>14.300</b>	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 60</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.397.400</b>	<b>4.381.500</b>	<b>15.900</b>	

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.800	93.800		
	<b>Summe Budget 10</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.500	2.500		
1.2.6.1	Brandschutz	82.000	82.000		
	<b>Summe Budget 32</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	
2.1.1.1	Grundschulen	422.000	422.000		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	556.300	556.300		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	<b>Summe Budget 40</b>	<b>999.700</b>	<b>999.700</b>	<b>0</b>	
2.5.2.1	Museum	10.500	10.500		
2.5.2.2	Stadtarchiv	52.500	52.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	13.700	13.700		
4.2.4.1	Sportstätten	346.900	346.900		
4.2.4.2	Bäder	70.000	70.000		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	85.800	85.800		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	23.000	23.000		
	<b>Summe Budget 41</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>	<b>0</b>	
3.6.6.2	Spielplätze	95.000	95.000		
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	522.900	507.000	15.900	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.400	7.400		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	890.000	890.000		
5.5.3.1	Friedhöfe	631.300	631.300		
	<b>Summe Budget 60</b>	<b>2.481.100</b>	<b>2.465.200</b>	<b>15.900</b>	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	87.400	87.400		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	48.500	48.500		
	<b>Summe Budget 61</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.397.400</b>	<b>4.381.500</b>	<b>15.900</b>	

# 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 2022

Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.102.700	13.465.800	13.693.000	13.805.800	13.788.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.189.900	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.766.800	2.187.600	1.769.000	1.799.000	1.796.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.467.600	4.640.700	4.602.600	4.555.400	4.489.300
7 + Finanzerträge	0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.998.200</b>	<b>48.181.200</b>	<b>48.785.400</b>	<b>50.245.300</b>	<b>51.488.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	13.426.600	14.635.500	14.554.400	14.802.700	15.099.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	27.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.843.100	12.773.400	11.284.300	10.857.300	10.389.600
13 + Transferaufwendungen	0	13.672.600	14.971.800	13.298.500	14.068.600	14.572.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.194.400	6.980.500	6.684.000	6.681.500	6.686.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	607.200	314.300	342.300	385.700	387.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.706.300	5.196.400	5.192.900	5.235.500	5.183.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.477.500</b>	<b>54.871.900</b>	<b>51.356.400</b>	<b>52.031.300</b>	<b>52.317.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-6.690.700</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-829.400</b>
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.500	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-6.715.200</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-829.400</b>

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	- 2.479.300	- 6.715.200	- 2.571.000	- 1.786.000	- 829.400
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 2.479.300	+ 6.337.800	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>- 377.400</b>	<b>- 2.571.000</b>	<b>- 1.786.000</b>	<b>- 829.400</b>
2. Jahresergebnis	0	0	- 2.571.000	- 1.786.000	- 829.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	- 377.400	- 2.948.400	- 4.734.400
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.948.400</b>	<b>- 4.734.400</b>	<b>- 5.563.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.102.700	13.465.800	13.693.000	13.805.800	13.788.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.189.900	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.766.800	2.187.600	1.769.000	1.799.000	1.796.700
6 + sonstige Einzahlungen	0	1.085.200	1.070.200	1.070.200	1.070.200	1.070.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.615.800</b>	<b>44.610.700</b>	<b>45.253.000</b>	<b>46.760.100</b>	<b>48.069.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	13.587.600	14.635.500	14.554.400	14.802.700	15.099.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.842.700	12.797.900	11.284.300	10.857.300	10.389.200
12 + Transferauszahlungen	0	13.672.600	14.971.800	13.298.500	14.068.600	14.572.100
13 + sonstige Auszahlungen	0	7.229.900	6.980.500	6.684.000	6.681.500	6.686.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	607.200	314.300	342.300	385.700	387.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.940.000</b>	<b>49.700.000</b>	<b>46.163.500</b>	<b>46.795.800</b>	<b>47.133.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>-5.089.300</b>	<b>-910.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>935.500</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0	12.206.400	9.458.300	4.304.500	3.865.300	3.523.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.306.400</b>	<b>9.558.300</b>	<b>4.404.500</b>	<b>3.965.300</b>	<b>3.623.900</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	15.239.900	10.648.800	8.310.500	7.544.500	4.964.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	641.000	144.900	949.200	226.800	922.500
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.880.900</b>	<b>10.793.700</b>	<b>9.259.700</b>	<b>7.771.300</b>	<b>5.887.100</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-3.574.500</b>	<b>-1.235.400</b>	<b>-4.855.200</b>	<b>-3.806.000</b>	<b>-2.263.200</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.898.700</b>	<b>-6.324.700</b>	<b>-5.765.700</b>	<b>-3.841.700</b>	<b>-1.327.700</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.574.500	1.235.400	4.855.200	3.806.000	2.263.200
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.200.200	2.438.800	2.575.000	2.738.500	2.808.800
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>374.300</b>	<b>-1.203.400</b>	<b>2.280.200</b>	<b>1.067.500</b>	<b>-545.600</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-7.528.100</b>	<b>-3.485.500</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-1.873.300</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-3.114.500	-8.139.300	-15.667.400	-19.152.900	-21.927.100
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>-7.638.900</b>	<b>-15.667.400</b>	<b>-19.152.900</b>	<b>-21.927.100</b>	<b>-23.800.400</b>

# Teilpläne

## Haushaltsplan 2022

Teilplan 01 Oberbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	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	104.500	58.800	16.900	16.900	16.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	96.800	113.300	113.300	113.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>158.600</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	738.900	686.800	652.600	663.400	707.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.400	35.100	33.600	33.600	33.600
13 + Transferaufwendungen	0	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.700	53.700	33.800	34.000	34.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.100	91.800	109.400	109.300	109.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>858.100</b>	<b>877.900</b>	<b>839.900</b>	<b>850.800</b>	<b>894.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-735.600</b>	<b>-719.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.600</b>	<b>-761.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-735.600</b>	<b>-719.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.600</b>	<b>-761.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-735.600</b>	<b>-719.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.600</b>	<b>-761.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	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	104.500	58.800	16.900	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>61.800</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	738.900	686.800	652.600	663.400	707.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.400	35.100	33.600	33.600	33.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	54.000	53.700	33.800	34.000	34.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>846.300</b>	<b>786.100</b>	<b>730.500</b>	<b>741.500</b>	<b>785.800</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-724.300</b>	<b>-710.600</b>	<b>-721.600</b>	<b>-765.900</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	850.000	594.000	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	60.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	900.000	310.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>372.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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 Dienstabweisungen 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 2022

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 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.4	Rechnungsprüfung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	136.000	126.700	129.000	130.400	132.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>130.500</b>	<b>132.800</b>	<b>134.200</b>	<b>136.600</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.4	Rechnungsprüfung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	136.000	126.700	129.000	130.400	132.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	700	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>130.500</b>	<b>132.800</b>	<b>134.200</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.4	Rechnungsprüfung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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**

P flichtaufgabe im eigenen Wirkungsbereich

**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 Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle nach §13 (1) des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes; Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 (2) der Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Staßfurt; Umsetzung der INKLUSION-Beschlüsse des Stadtrates; Verankerung des Inklusionsgedankens in das Leitbild der Stadt Staßfurt

**Extern**

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

## Haushaltsplan 2022

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

**Gesprächszentrum Laura:**

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

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

(Leitbild des Netzwerkes: E infordern 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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	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	87.600	41.900	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>44.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	148.100	121.200	77.000	78.300	111.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	8.200	8.200	8.200	8.200
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	600	700	800	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>132.900</b>	<b>88.800</b>	<b>90.200</b>	<b>123.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-120.300</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-120.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-120.300</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	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	87.600	41.900	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>44.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	148.100	121.200	77.000	78.300	111.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	8.200	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	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>166.100</b>	<b>132.300</b>	<b>88.100</b>	<b>89.400</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.400</b>	<b>-119.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
----------	----	-------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
----------	----	-------------------

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	275.500	288.500	293.600	298.900	304.400
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	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>294.000</b>	<b>299.100</b>	<b>304.400</b>	<b>309.900</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-273.600</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-273.600</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-273.600</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.400</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	275.500	288.500	293.600	298.900	304.400	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>294.000</b>	<b>299.100</b>	<b>304.400</b>	<b>309.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-273.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-302.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse

**Politisches Gremium**

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

**Verantwortlicher Bereich**

Büro des Oberbürgermeisters

**Produktverantwortliche(r)**

Oberbürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

## Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	179.300	150.400	153.000	155.800	158.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.800	35.800	15.800	15.800	15.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.300	1.500	1.300	1.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>209.700</b>	<b>191.500</b>	<b>194.100</b>	<b>197.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-187.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-187.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-231.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-187.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	179.300	150.400	153.000	155.800	158.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	35.800	35.800	15.800	15.800	15.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>239.100</b>	<b>207.400</b>	<b>190.000</b>	<b>192.800</b>	<b>195.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-229.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	54.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>01</b>	<b>Oberbürgermeister</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>01</b>	<b>Oberbürgermeister</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>5018 Breitbandausbau</b>										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>01</b>	<b>Oberbürgermeister</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.300	96.200	112.700	112.700	112.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>96.200</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>
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	8.500	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	17.000	88.900	107.200	107.200	107.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>102.400</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Tourismus

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.500	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	850.000	540.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	900.000	310.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	01	Oberbürgermeister
----------	----	-------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	310.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	230.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>01</b>	<b>Oberbürgermeister</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1</b>	<b>Tourismus</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>5008 R 1, Boderadweg</b>										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5038</b> Europaradweg R1 Hohenerleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000	580.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000	580.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5061</b> Aktivierung Bode- und Radtourismus										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-30.000	
<b>5072</b> Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5095</b> Sanierung Boderadweg Athensleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	540.000	0	0	0	0	270.000	810.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	240.000	0	0	0	0	-30.000	210.000	

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>01</b>	<b>Oberbürgermeister</b>									
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>									
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1</b>	<b>Tourismus</b>									
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.400	171.400	14.400	14.400	14.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	32.400	31.900	31.900	31.900	31.900
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>238.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
10	Personalaufwendungen	0	1.475.000	1.686.700	1.578.200	1.554.700	1.582.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.185.000	1.416.500	1.359.300	1.094.800	1.094.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	660.200	638.900	515.100	500.400	500.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	52.200	50.400	56.500	49.600	38.100
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.372.400</b>	<b>3.792.500</b>	<b>3.509.100</b>	<b>3.199.500</b>	<b>3.215.500</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.500</b>	<b>-3.554.100</b>	<b>-3.427.700</b>	<b>-3.118.100</b>	<b>-3.134.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.500</b>	<b>-3.554.100</b>	<b>-3.427.700</b>	<b>-3.118.100</b>	<b>-3.134.100</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.400	93.800	93.800	93.800	93.800
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.307.100</b>	<b>-3.647.100</b>	<b>-3.520.700</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>-3.227.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	93.400	171.400	14.400	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>206.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.636.000	1.686.700	1.578.200	1.554.700	1.582.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.184.600	1.416.500	1.359.300	1.094.800	1.094.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	687.400	638.900	515.100	500.400	500.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.508.000</b>	<b>3.742.100</b>	<b>3.452.600</b>	<b>3.149.900</b>	<b>3.177.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.381.500</b>	<b>-3.535.600</b>	<b>-3.403.100</b>	<b>-3.100.400</b>	<b>-3.127.500</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	45.000	40.000	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
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.1	Gemeindeorgane

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Produktart**

Intern und extern

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

**Verantwortlicher Bereich**

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung der Serviceeinheit

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung
- Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlüsse 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, Öffentlichkeitswesen

- **Städtepartnerschaften**

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

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	159.800	171.300	174.400	177.500	180.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.700	23.700	23.700	23.700	23.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	147.300	140.300	140.300	140.300	140.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	333.800	335.300	338.400	341.500	344.700
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	0	-333.800	-335.300	-338.400	-341.500	-344.700
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	0	-333.800	-335.300	-338.400	-341.500	-344.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	0	-333.800	-335.300	-338.400	-341.500	-344.700

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.1	Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	159.800	171.300	174.400	177.500	180.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.700	23.700	23.700	23.700	23.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	147.300	140.300	140.300	140.300	140.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>333.800</b>	<b>335.300</b>	<b>338.400</b>	<b>341.500</b>	<b>344.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-333.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>-338.400</b>	<b>-341.500</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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. Stellenbedarfsmittlung, -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 Lernerhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von Teil-spezifischen Schulungen

Personalbetreuung

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

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

## Haushaltsplan 2022

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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.400	1.600	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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	968.300	1.087.800	1.052.000	1.019.600	1.037.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.800	26.200	28.400	17.200	17.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>996.100</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.075.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.071.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.071.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.071.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.400	1.600	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.129.300	1.087.800	1.052.000	1.019.600	1.037.900	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	35.000	26.200	28.400	17.200	17.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.075.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.600	9.800	9.800	9.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	32.400	31.900	31.900	31.900	31.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>41.600</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	138.000	163.400	165.800	168.200	170.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.114.400	1.352.400	1.295.200	1.030.700	1.030.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	446.200	373.000	342.200	342.200	342.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	52.200	50.300	56.400	49.500	38.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.750.800</b>	<b>1.939.100</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.590.600</b>	<b>1.581.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.897.500</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.547.800</b>	<b>-1.538.800</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.897.500</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.547.800</b>	<b>-1.538.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.400	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.801.100</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-1.909.800</b>	<b>-1.640.800</b>	<b>-1.631.800</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.600	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>9.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	138.000	163.400	165.800	168.200	170.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.114.400	1.352.400	1.295.200	1.030.700	1.030.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	446.200	373.000	342.200	342.200	342.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.541.100</b>	<b>1.543.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.879.100</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	45.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>1000</b> Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7001</b> Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	35.000	30.000	0	0	0	0	35.000	65.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000	
<b>8001</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000

## Haushaltsplan 2022

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 an anderer Stellen

- **Wahlen**

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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	79.000	160.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	33.900	81.500	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.200	98.700	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>180.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	79.000	160.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	33.900	81.500	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	58.200	98.700	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.8	Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Personenstandswesens und des Standesamtes

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

**Verantwortlicher Bereich**

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung der Serviceeinheit

**Zielgruppe**

Behörden, sonstige Institutionen, antragsberechtigte Personen, Besucher und Gäste

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
10	Personalaufwendungen		0	175.000	182.700	186.000	189.400	192.700
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 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>203.800</b>	<b>207.100</b>	<b>210.500</b>	<b>213.800</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.600</b>
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.600</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.200	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		0	175.000	182.700	186.000	189.400	192.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	20.400	20.400	20.400	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>195.700</b>	<b>203.800</b>	<b>207.100</b>	<b>210.500</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8</b>	<b>Personenstandswesen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.746.800	7.619.100	7.602.200	7.585.200	7.567.800
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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	2.116.200	2.040.900	1.986.200	1.963.100	1.950.300
7 + Finanzerträge		0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>		0	<b>34.362.800</b>	<b>35.464.700</b>	<b>36.226.800</b>	<b>37.551.000</b>	<b>38.849.800</b>
10 Personalaufwendungen		0	1.109.100	1.174.900	1.152.500	1.212.700	1.234.500
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	56.900	45.900	36.800	36.800	36.800
13 + Transferaufwendungen		0	12.541.500	13.743.700	12.070.400	12.820.500	13.307.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.265.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	587.200	283.400	312.300	355.700	377.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	500	4.500	4.500	4.500
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	<b>18.560.500</b>	<b>19.657.200</b>	<b>17.985.300</b>	<b>18.839.000</b>	<b>19.369.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		0	<b>15.802.300</b>	<b>15.807.500</b>	<b>18.241.500</b>	<b>18.712.000</b>	<b>19.480.800</b>
19 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		0	<b>15.802.300</b>	<b>15.807.500</b>	<b>18.241.500</b>	<b>18.712.000</b>	<b>19.480.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.247.100	4.395.800	4.395.800	4.395.800	4.395.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>		0	<b>20.049.400</b>	<b>20.203.300</b>	<b>22.637.300</b>	<b>23.107.800</b>	<b>23.876.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.746.800	7.619.100	7.602.200	7.585.200	7.567.800	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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	759.700	744.700	744.700	744.700	744.700	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	446.700	444.400	444.400	444.400	444.400	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.006.300</b>	<b>34.168.500</b>	<b>34.985.300</b>	<b>36.332.600</b>	<b>37.644.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	1.109.100	1.174.900	1.152.500	1.212.700	1.234.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.900	45.900	36.800	36.800	36.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	12.541.500	13.743.700	12.070.400	12.820.500	13.307.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	4.265.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	587.200	283.400	312.300	355.700	377.400	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.560.500</b>	<b>19.656.700</b>	<b>17.980.800</b>	<b>18.834.500</b>	<b>19.364.500</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>14.445.800</b>	<b>14.511.800</b>	<b>17.004.500</b>	<b>17.498.100</b>	<b>18.279.700</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.494.400	1.414.400	1.079.100	1.070.200	1.061.100	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.414.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.384.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Produktart**

Intern und extern

**Auftragsgrundlage**

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

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

**Verantwortlicher Bereich**

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung der Serviceeinheit

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungen**

- **Finanzverwaltung**

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

- **Zahlungsverkehr**

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

- **Steuerverwaltung**

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

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.109.100	1.174.900	1.152.500	1.212.700	1.234.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.900	45.900	36.800	36.800	36.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.265.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.431.800</b>	<b>5.629.700</b>	<b>5.598.600</b>	<b>5.658.800</b>	<b>5.680.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.347.700</b>	<b>-5.544.100</b>	<b>-5.513.000</b>	<b>-5.573.200</b>	<b>-5.595.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.347.700</b>	<b>-5.544.100</b>	<b>-5.513.000</b>	<b>-5.573.200</b>	<b>-5.595.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.247.100	4.395.800	4.395.800	4.395.800	4.395.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.148.300</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-1.199.200</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.109.100	1.174.900	1.152.500	1.212.700	1.234.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.900	45.900	36.800	36.800	36.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	4.265.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	4.408.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.431.800</b>	<b>5.629.600</b>	<b>5.598.100</b>	<b>5.658.300</b>	<b>5.680.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.347.700</b>	<b>-5.544.000</b>	<b>-5.512.500</b>	<b>-5.572.700</b>	<b>-5.594.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
<b>7000</b> bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	

## Haushaltsplan 2022

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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	587.700	583.200	583.200	583.200	583.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	587.700	583.200	583.200	583.200	583.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>587.700</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1	Gasversorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	76.000	76.000	76.000	76.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
----------	----	-------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	76.000	76.000	76.000	76.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>						
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>Gasversorgung</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
----------	----	-------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>						
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

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
----------	----	-------------------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	316.700	314.400	314.400	314.400	314.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>
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	400	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.000</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.000</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.000</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	316.700	314.400	314.400	314.400	314.400	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>316.700</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
----------	----	-------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>1000</b> 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	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 2022

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 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.746.800	7.619.100	7.602.200	7.585.200	7.567.800
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.356.500	1.296.200	1.241.500	1.218.400	1.205.600
7 + Finanzerträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.257.800</b>	<b>34.377.000</b>	<b>35.139.100</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.762.100</b>
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	12.541.500	13.743.700	12.070.400	12.820.500	13.307.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.591.500</b>	<b>13.793.700</b>	<b>12.120.400</b>	<b>12.870.500</b>	<b>13.357.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>20.666.300</b>	<b>20.583.300</b>	<b>23.018.700</b>	<b>23.592.800</b>	<b>24.405.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>20.666.300</b>	<b>20.583.300</b>	<b>23.018.700</b>	<b>23.592.800</b>	<b>24.405.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.666.300</b>	<b>20.583.300</b>	<b>23.018.700</b>	<b>23.592.800</b>	<b>24.405.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.024.500	25.331.700	26.165.400	27.529.700	28.858.700	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.746.800	7.619.100	7.602.200	7.585.200	7.567.800	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	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.901.300</b>	<b>33.080.800</b>	<b>33.897.600</b>	<b>35.244.900</b>	<b>36.556.500</b>	<b>0</b>
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	12.541.500	13.743.700	12.070.400	12.820.500	13.307.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.591.500</b>	<b>13.793.700</b>	<b>12.120.400</b>	<b>12.870.500</b>	<b>13.357.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>19.309.800</b>	<b>19.287.100</b>	<b>21.777.200</b>	<b>22.374.400</b>	<b>23.199.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.494.400	1.414.400	1.079.100	1.070.200	1.061.100	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.414.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.061.100</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.494.400	1.414.400	1.079.100	1.070.200	1.061.100	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>5992</b> Kommunalpauschale 2020/2021/2022										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	583.200	326.400	0	0	0	0	583.200	909.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	583.200	326.400	0	0	0	0	583.200	909.600	
<b>5994</b> Kommunaler Investitionsimpuls - KIP										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5996</b> Investitionspauschale										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	911.200	1.088.000	1.079.100	1.070.200	1.061.100	0	911.200	5.209.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	911.200	1.088.000	1.079.100	1.070.200	1.061.100	0	911.200	5.209.600	

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	537.200	233.400	262.300	305.700	327.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>537.200</b>	<b>233.400</b>	<b>262.300</b>	<b>305.700</b>	<b>327.400</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-537.200</b>	<b>-233.400</b>	<b>-262.300</b>	<b>-305.700</b>	<b>-327.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-537.200</b>	<b>-233.400</b>	<b>-262.300</b>	<b>-305.700</b>	<b>-327.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-537.200</b>	<b>-233.400</b>	<b>-262.300</b>	<b>-305.700</b>	<b>-327.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	537.200	233.400	262.300	305.700	327.400	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>537.200</b>	<b>233.400</b>	<b>262.300</b>	<b>305.700</b>	<b>327.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-537.200</b>	<b>-233.400</b>	<b>-262.300</b>	<b>-305.700</b>	<b>-327.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.300	49.900	49.900	49.900	49.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	374.300	367.900	367.700	366.400	366.100
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>536.200</b>	<b>526.800</b>	<b>526.600</b>	<b>525.300</b>	<b>525.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	1.124.600	1.171.200	1.190.300	1.211.700	1.233.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	595.700	711.200	685.200	608.200	608.800
13 +	Transferaufwendungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	297.300	299.800	299.800	310.600	310.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	446.500	435.800	449.800	460.600	473.600
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.496.600</b>	<b>2.650.500</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.623.600</b>	<b>2.658.300</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.400</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>-2.133.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.400</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>-2.133.300</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.700	84.500	84.500	84.500	84.500
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.100</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.215.500</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.217.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	48.300	49.900	49.900	49.900	49.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>487.400</b>	<b>484.400</b>	<b>484.400</b>	<b>484.400</b>	<b>484.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	1.124.600	1.171.200	1.190.300	1.211.700	1.233.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	595.700	711.200	685.200	608.200	608.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	297.300	299.800	299.800	310.600	310.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.050.100</b>	<b>2.214.700</b>	<b>2.207.800</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.184.700</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.678.600</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	239.200	424.500	764.500	805.300	129.500	415.000
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	257.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>239.200</b>	<b>681.500</b>	<b>764.500</b>	<b>805.300</b>	<b>129.500</b>	<b>415.000</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-681.500</b>	<b>-639.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-129.500</b>	<b>-415.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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**

P flichtaufgabe 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 (außer die unter 1.2.2.2. – Gewerbeangelegenheiten)

Gesamtes Satzungsrecht der Stadt Staßfurt – u.a. Straßenreinigungssatzung, Sondemutzungssatzung, Hundesteuersatzung, Baumschutzsatzung, Spielplatzsatzung, Grünflächensatzung, Friedhofssatzung, Vergnügenssteuersatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Staßfurt;

Gemäß der Zuständigkeitsverordnung LSA – OwiG §§ 111, 117, 118, 119 – 121, 125 – 127; Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren LSA (HundeG LSA), Landeswaldgesetz, Sprengstoffgesetz (1. SprengV), Personalausweisgesetz (PAuswG), Bundesmeldegesetz (BMG), § 17 Straßengesetz LSA (StrG-LSA), Wohngeldgesetz, FeiertG LSA, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz LSA, Ladenöffnungsgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung Sperrzeiten LSA

- **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

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	794.500	811.600	826.200	841.000	856.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.900	235.200	232.900	232.900	232.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.400	64.400	64.400	75.200	75.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.100	900	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.149.800</b>	<b>1.164.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-643.300</b>	<b>-692.500</b>	<b>-704.600</b>	<b>-730.000</b>	<b>-745.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-643.300</b>	<b>-692.500</b>	<b>-704.600</b>	<b>-730.000</b>	<b>-745.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-645.300</b>	<b>-695.000</b>	<b>-707.100</b>	<b>-732.500</b>	<b>-747.600</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	794.500	811.600	826.200	841.000	856.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.900	235.200	232.900	232.900	232.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	64.400	64.400	64.400	75.200	75.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.164.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-642.000</b>	<b>-691.400</b>	<b>-703.700</b>	<b>-729.300</b>	<b>-744.400</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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, Nichtrauchererschutz, 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 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10	Personalaufwendungen	0	97.200	101.200	103.100	104.900	106.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>107.200</b>	<b>109.100</b>	<b>110.900</b>	<b>112.800</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.300</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	97.200	101.200	103.100	104.900	106.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>107.200</b>	<b>109.100</b>	<b>110.900</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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**

P flichtaufgabe 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 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	24.000	24.000	24.000	24.000
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	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	48.800	42.400	42.200	40.900	40.600
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>86.500</b>	<b>86.300</b>	<b>85.000</b>	<b>84.700</b>
10	Personalaufwendungen	0	232.900	258.400	261.000	265.800	270.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	388.000	468.200	444.500	367.500	368.100
13 +	Transferaufwendungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	230.600	233.100	233.100	233.100	232.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	444.300	434.300	448.500	459.500	472.900
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.328.300</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.419.600</b>	<b>1.358.400</b>	<b>1.376.500</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.291.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.291.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.700	82.000	82.000	82.000	82.000
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.415.300</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.373.800</b>

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	24.000	24.000	24.000	24.000	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	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	232.900	258.400	261.000	265.800	270.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	388.000	468.200	444.500	367.500	368.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	230.600	233.100	233.100	233.100	232.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>992.200</b>	<b>971.100</b>	<b>898.900</b>	<b>903.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-836.900</b>	<b>-948.100</b>	<b>-927.000</b>	<b>-854.800</b>	<b>-859.500</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	234.200	424.500	764.500	805.300	129.500	415.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	257.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	234.200	681.500	764.500	805.300	129.500	415.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-234.200	-681.500	-639.500	-680.300	-129.500	-415.000

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
<b>4014</b> Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4015</b> Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>4017</b> OFW Rathmannsdorf - Neubau FFW-Haus + GS Kauf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	232.000	0	0	0	0	0	232.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-232.000	0	0	0	0	0	-232.000
<b>5025</b> OFW Rth Dorfsirenen									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6012</b> OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6013</b> OFW SFT Drehleiter									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6016</b> Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	415.000	0	0	415.000	0	415.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-290.000	0	0	-415.000	0	-290.000
<b>6017</b> Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
<b>6018</b> Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.1</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
<b>6019</b> Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	
<b>6020</b> OFW Rathmannsdorf - MTF										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
<b>6021</b> OFW Hohenerxleben - MTF										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
<b>6022</b> OFW Südliche Börde - MTF										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	
<b>6023</b> OFW Löderburg - LF 10										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	435.800	0	0	0	435.800	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-310.800	0	0	0	-310.800	
<b>7011</b> Funktechnik Alarmzentrale										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
<b>7015</b> OFW Rth Tragkraftspritze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	
<b>7048</b> Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.1</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>
<b>7053 OFW Ndf - Hydraulisches Rettungsgerät</b>										
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.1</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	199.200	144.500	129.500	129.500	129.500	0	199.200	732.200
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-199.200	-144.500	-129.500	-129.500	-129.500	0	-199.200	-732.200

## Haushaltsplan 2022

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	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	900	400	400	400	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
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	1.800	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>						
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>						
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.1</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>
<b>7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger</b>										
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	33	BürgerService						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
10	Personalaufwendungen		0	366.700	428.000	435.600	443.600	451.500
11 +	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	103.800	104.800	104.800	104.800	104.800
13 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0	1.500	4.700	4.400	4.400	4.400
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>481.000</b>	<b>546.500</b>	<b>553.800</b>	<b>561.800</b>	<b>569.700</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>-418.500</b>	<b>-425.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>-441.700</b>
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>-418.500</b>	<b>-425.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>-441.700</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>-418.500</b>	<b>-425.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>-441.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	33	BürgerService						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	366.700	428.000	435.600	443.600	451.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.800	104.800	104.800	104.800	104.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>541.800</b>	<b>549.400</b>	<b>557.400</b>	<b>565.300</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-351.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-421.400</b>	<b>-429.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	34.000	10.000	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	33	BürgerService
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenart**

P flichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Dienstanweisungen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

**Verantwortlicher Bereich**

Serviceeinheit BürgerService

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung der Serviceeinheit

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

**Kennzahlen**

	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 2022

Teilplan	33	BürgerService
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	243.000	288.200	293.300	298.700	304.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	4.700	4.400	4.400	4.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>405.100</b>	<b>409.900</b>	<b>415.300</b>	<b>420.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-277.100</b>	<b>-281.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-292.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-277.100</b>	<b>-281.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-292.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-277.100</b>	<b>-281.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-292.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	33	BürgerService
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	243.000	288.200	293.300	298.700	304.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>400.400</b>	<b>405.500</b>	<b>410.900</b>	<b>416.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-282.900</b>	<b>-288.200</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	34.000	10.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>33</b>	<b>BürgerService</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	10.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-10.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>33</b>	<b>BürgerService</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
<b>7000</b> bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	
<b>7001</b> Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>33</b>	<b>BürgerService</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.7</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>
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 2022

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**

P flichtaufgabe 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 (WoGVvW)

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

**Verantwortlicher Bereich**

Serviceeinheit BürgerService

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung der Serviceeinheit

**Zielgruppe**

E inwohnerinnen und E inwohner

**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
E rstanträge	220	227	137	258	197	162	142
Weiterbewilligungen	575	481	328	592	467	438	408
E rhöhungsanträge	40	45	30	28	37	48	39
Anderungen	473	384	250	469	149	146	162
Kalkulationen	152	87	97	192	115	72	120
F allzahlen (gesamt)	1.460	1.224	842	1.539	965	866	871

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>33</b>	<b>BürgerService</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen		0	123.700	139.800	142.300	144.900	147.500
11 +	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	800	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	800	800	800	800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>141.400</b>	<b>143.900</b>	<b>146.500</b>	<b>149.100</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.100</b>
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.100</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.100</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	123.700	139.800	142.300	144.900	147.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	1.000	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>141.400</b>	<b>143.900</b>	<b>146.500</b>	<b>149.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.100</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.112.500	5.711.000	6.032.100	6.164.600	6.164.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.066.500	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	571.800	1.006.100	820.800	820.800	820.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	105.700	519.800	529.600	526.900	524.900
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.856.500</b>	<b>8.521.700</b>	<b>8.667.300</b>	<b>8.797.100</b>	<b>8.795.100</b>
10	Personalaufwendungen	0	6.023.200	6.669.800	6.702.100	6.822.400	6.944.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	27.300	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.737.500	6.978.100	6.348.600	6.348.600	6.348.600
13 +	Transferaufwendungen	0	97.200	130.500	130.500	130.500	130.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	331.200	248.200	249.100	249.100	249.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	626.600	1.363.100	1.407.300	1.379.500	1.368.300
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.843.000</b>	<b>15.389.700</b>	<b>14.837.600</b>	<b>14.930.100</b>	<b>15.040.700</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.986.500</b>	<b>-6.868.000</b>	<b>-6.170.300</b>	<b>-6.133.000</b>	<b>-6.245.600</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.500	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.986.500</b>	<b>-6.892.500</b>	<b>-6.170.300</b>	<b>-6.133.000</b>	<b>-6.245.600</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	975.400	999.700	945.700	999.700	999.700
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.961.900</b>	<b>-7.892.200</b>	<b>-7.116.000</b>	<b>-7.132.700</b>	<b>-7.245.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.112.500	5.711.000	6.032.100	6.164.600	6.164.600	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.066.500	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	571.800	1.006.100	820.800	820.800	820.800	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.750.800</b>	<b>8.001.900</b>	<b>8.137.700</b>	<b>8.270.200</b>	<b>8.270.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	6.023.200	6.669.800	6.702.100	6.822.400	6.944.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.737.500	7.002.600	6.348.600	6.348.600	6.348.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	97.200	130.500	130.500	130.500	130.500	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	331.200	248.200	249.100	249.100	249.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.189.100</b>	<b>14.051.100</b>	<b>13.430.300</b>	<b>13.550.600</b>	<b>13.672.400</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-4.438.300</b>	<b>-6.049.200</b>	<b>-5.292.600</b>	<b>-5.280.400</b>	<b>-5.402.200</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	6.173.700	4.683.100	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.173.700</b>	<b>4.683.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	430.100	126.300	63.000	63.000	63.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	8.681.300	3.546.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.111.400</b>	<b>3.672.300</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.937.700</b>	<b>1.010.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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**

P flichtaufgabe 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 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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 2022

Teilplan		40	Bildung, Jugend und Soziales				
Produktklasse		2	Schulen und Kultur				
Produktbereich		2.1	Allgemein bildende Schulen				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen				
Produkt		2.1.1.1	Grundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	24.500	14.300	26.000	26.000	26.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	58.300	387.500	398.300	395.700	395.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>401.800</b>	<b>424.300</b>	<b>421.700</b>	<b>421.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	370.000	449.200	457.400	465.400	473.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	447.400	637.000	506.100	506.100	506.100
13	+ Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.900	59.800	62.200	62.200	62.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	273.900	819.900	863.100	848.900	846.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.965.900</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.882.600</b>	<b>1.888.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.460.900</b>	<b>-1.467.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.460.900</b>	<b>-1.467.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	410.000	422.000	368.000	422.000	422.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.600</b>	<b>-1.990.300</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>-1.889.300</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	24.500	14.300	26.000	26.000	26.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>14.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	370.000	449.200	457.400	465.400	473.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	447.400	641.200	506.100	506.100	506.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	70.900	59.800	62.200	62.200	62.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>888.500</b>	<b>1.150.200</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.033.700</b>	<b>1.042.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-864.000</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-999.700</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	5.423.000	4.683.100	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.423.000</b>	<b>4.683.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	320.000	73.600	21.000	21.000	21.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	8.013.300	3.546.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
Produktklasse	2	Schulen und Kultur							
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	8.333.300	3.619.600	21.000	21.000	21.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.910.300	1.063.500	-21.000	-21.000	-21.000	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	2	Schulen und Kultur								
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
<b>4013</b> GS Uhland Sporthalle										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5001</b> STARK III, Sanierung Grundschule Uhland										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.159.200	1.429.000	0	0	0	0	1.159.200	2.588.200	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.456.100	1.046.500	0	0	0	0	3.456.100	4.502.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.296.900	382.500	0	0	0	0	-2.296.900	-1.914.400	
<b>5003</b> STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.923.700	1.901.400	0	0	0	0	2.923.700	4.825.100	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	345.000	0	0	0	0	1.800.000	2.145.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	1.123.700	1.556.400	0	0	0	0	1.123.700	2.680.100	
<b>5031</b> GS Löderburg Stark III										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5041</b> GS Löderburg Sanierung										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5049</b> Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5074</b> STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5077</b> STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	827.900	827.900	0	0	0	0	827.900	1.655.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	963.500	172.500	0	0	0	0	963.500	1.136.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-135.600	655.400	0	0	0	0	-135.600	519.800	
<b>5081</b> Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.191.200	1.328.500	0	0	0	0	1.191.200	2.519.700	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.191.200	-1.328.500	0	0	0	0	-1.191.200	-2.519.700	
<b>5084</b> Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5087</b> KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage										

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.200	362.200	0	0	0	0	362.200	724.400
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	452.500	304.800	0	0	0	0	452.500	757.300
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-90.300	57.400	0	0	0	0	-90.300	-32.900
<b>5088</b> Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5089</b> GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5090</b> KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.600	0	0	0	0	0	162.600
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	298.700	0	0	0	0	0	298.700
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-136.100	0	0	0	0	0	-136.100
<b>5993</b> Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt										
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	0	0	0	150.000	200.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
<b>7001</b> Anschaffung von Software										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7038</b> Grundschule Nord - Kletterturmspielanlage Schulhof										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7039</b> Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7044</b> Grundschule Löderburg IT-Ausstattung										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7045</b> Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7046</b> Sanierung GS Nord IT-Ausstattung										
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7050</b> Digitalpakt IT Ausstattung Schulen										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>40</b>	<b>Bildung, Jugend und Soziales</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>40</b>	<b>Bildung, Jugend und Soziales</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	155.000	73.600	21.000	21.000	21.000	0	155.000	291.600
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-155.000	-73.600	-21.000	-21.000	-21.000	0	-155.000	-291.600

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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**

E inwohnerinnen und E inwohner

**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 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
----------	----	------------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.600	7.600	7.600	7.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	598.700	101.500	101.500	101.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.600</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	7.600	7.600	7.600	7.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
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	598.700	101.500	101.500	101.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.200</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-607.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
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							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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) - Aches 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 Pustelblume 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
3.6.5.1.015	Kindertagesstätte Regenbogenland		
3.6.5.1.016	Hort Rathmannsdorf - BBRZ		
3.6.5.1.017	Kindertagesstätte Struwelpeter		
3.6.5.1.018	Kindertagesstätte Regenbogen		
3.6.5.1.021	Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg		

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt	Kinder	116	131	133	123	114	105
	Erzieher	14	14	16	16	15	13
Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt	Kinder	110	106	108	108	102	102
	Erzieher	13	12	13	14	13	12
Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt	Kinder	90	98	94	85	91	90
	Erzieher	10	11	11	12	13	11
Kita „Zwergenland“ in Löderburg	Kinder	148	154	151	130	138	148
	Erzieher	16	16	17	15	17	17
Kita „Pusteblume“ in Neundorf	Kinder	105	100	104	100	98	99
	Erzieher	13	12	13	13	13	13
Kita „Benjamin Blümchen“ in Förderstedt	Kinder	125	141	132	130	127	118
	Erzieher	12	12	13	14	14	13
Kita „Spatzennest“ in Atzendorf	Kinder	59	65	60	68	72	69
	Erzieher	7	9	9	9	10	10
Kita „Teichspatzen“ in Brumby	Kinder	37	38	34	39	45	50
	Erzieher	5	6	6	6		8
Kita „Winnie Puuh“ in Glöthe	Kinder	12	11	10	10	8	5
	Erzieher	2	2	2	2	2	1

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

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.112.500	5.701.000	6.028.100	6.160.600	6.160.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.066.500	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	483.500	781.100	616.100	616.100	616.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	47.000	131.500	130.600	130.500	129.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.709.500</b>	<b>7.898.400</b>	<b>8.059.600</b>	<b>8.192.000</b>	<b>8.191.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	5.292.700	5.828.000	5.845.000	5.950.100	6.056.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	27.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.212.700	5.660.400	5.666.300	5.666.300	5.666.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	222.600	153.100	151.600	151.600	151.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	340.800	526.200	527.700	514.400	507.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.096.100</b>	<b>12.167.700</b>	<b>12.190.600</b>	<b>12.282.400</b>	<b>12.381.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-4.269.300</b>	<b>-4.131.000</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.189.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.300	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-4.289.600</b>	<b>-4.131.000</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.189.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	552.000	556.300	556.300	556.300	556.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.938.600</b>	<b>-4.845.900</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-4.646.700</b>	<b>-4.746.200</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.112.500	5.701.000	6.028.100	6.160.600	6.160.600	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.066.500	1.284.800	1.284.800	1.284.800	1.284.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	483.500	781.100	616.100	616.100	616.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.662.500</b>	<b>7.766.900</b>	<b>7.929.000</b>	<b>8.061.500</b>	<b>8.061.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	5.292.700	5.828.000	5.845.000	5.950.100	6.056.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.212.700	5.680.700	5.666.300	5.666.300	5.666.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	222.600	153.100	151.600	151.600	151.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.728.000</b>	<b>11.661.800</b>	<b>11.662.900</b>	<b>11.768.000</b>	<b>11.874.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.500</b>	<b>-3.894.900</b>	<b>-3.733.900</b>	<b>-3.706.500</b>	<b>-3.812.600</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	750.700	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100.100	51.200	35.000	35.000	35.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	668.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	768.100	51.200	35.000	35.000	35.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-17.400	-51.200	-35.000	-35.000	-35.000	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
<b>5005</b> STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.700	0	0	0	0	0	750.700	750.700	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	500.700	0	0	0	0	0	500.700	500.700	
<b>5006</b> STARK III, Sanierung Kita Zwergenland Löderburg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5007</b> Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	
<b>5032</b> Kita Bergmännchen Stark III										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5033</b> Kita Neundorf Stark III										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5034</b> Kita Brumby Stark III										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5037</b> Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanlage										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5042</b> Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5078</b> Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5082</b> Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5097</b> Kita Neundorf Außenanlage										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5107</b> Kita Zwergenland Löderburg Planungsleistungen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>40</b>	<b>Bildung, Jugend und Soziales</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>7037</b> Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät										
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7040</b> Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage										
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7047</b> Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>7051</b> Kita Benjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>7052</b> Kita Kita Bergmännchen Außenspielgeräte Hort										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>40</b>	<b>Bildung, Jugend und Soziales</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	40.100	31.200	35.000	35.000	35.000	0	40.100	176.300	
30 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.100	-31.200	-35.000	-35.000	-35.000	0	-40.100	-176.300	

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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 Hohenerleben		
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 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales
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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KJZ Löderburg	3.057	2.351	2.234	2.194	1.092	2.074	1469	883
Jugendclub Neundorf	1.850	2.406	1.712	1.193	1.477	1.594	1566	548
Jugendclub Rathmannsdorf	2.192	1.765	1.905	1.852	1.824	1.215	1177	698
Jugendclub Nord SFT	6.862	4.167	3.841	2.862	1.629	1.893	1952	715
Teenie Treff SFT	2.707	2.295	2.603	2.965	2.558	1.715	2751	1081
Jugendclub Hohenerleben	740	589	340	169	124	307	376	142
Jugendclub Förderstedt		494	853	1.002	0	476	981	429
Jugendclub Brumby		1.337	736	1.269	708	602	854	308
Jugendclub Glöthe		957	1.224	1.334	2.172	1.830	771	154
Jugendclub Atzendorf							296	67
Anzahl der Besucher (tägl. Durchschnitt im Jahr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KJZ Löderburg	238 Tage, Ø 13	221 Tage, Ø 11	194 Tage, Ø 12	233 Tage, Ø 9	152 Tage, Ø 8	205 Tage, Ø 10	178 Tage, Ø 8	127 Tage, Ø 7
Jugendclub Neundorf	236 Tage, Ø 8	231 Tage, Ø 10	230 Tage, Ø 7	175 Tage, Ø 7	211 Tage, Ø 7	205 Tage, Ø 8	181 Tage, Ø 9	108 Tage, Ø 5
Jugendclub Rathmannsdorf	200 Tage, Ø 11	213 Tage, Ø 8	212 Tage, Ø 9	195 Tage, Ø 9	230 Tage, Ø 8	129 Tage, Ø 6	211 Tage, Ø 6	164 Tage, Ø 4
Jugendclub Nord SFT	253 Tage, Ø 27	220 Tage, Ø 19	240 Tage, Ø 16	241 Tage, Ø 12	244 Tage, Ø 7	222 Tage, Ø 9	238 Tage, Ø 8	176 Tage, Ø 4
Teenie Treff SFT	221 Tage, Ø 12	197 Tage, Ø 12	189 Tage, Ø 14	195 Tage, Ø 15	188 Tage, Ø 13	215 Tage, Ø 8	230 Tage, Ø 12	99 Tage, Ø 11
Jugendclub Hohenerleben	189 Tage, Ø 4	161 Tage, Ø 4	202 Tage, Ø 2	115 Tage, Ø 1	54 Tage, Ø 5	65 Tage, Ø 5	79 Tage, Ø 5	84 Tage, Ø 2
Jugendclub Förderstedt		187 Tage, Ø 3	189 Tage, Ø 5	146 Tage, Ø 7	-----	38 Tage, 13	163 Tage, Ø 6	140 Tage, Ø 3
Jugendclub Brumby		206 Tage, Ø 6	105 Tage, Ø 7	144 Tage, Ø 9	98 Tage, Ø 7	90 Tage, Ø 7	116 Tage, Ø 7	39 Tage, Ø 8
Jugendclub Glöthe		111 Tage, Ø 9	102 Tage, Ø 12	109 Tage, Ø 12	204 Tage, Ø 10	181 Tage, Ø 10	107 Tage, Ø 7	67 Tage, Ø 2
Jugendclub Atzendorf							51 Tage, Ø 6	8 Tage, Ø 8

## Haushaltsplan 2022

Teilplan		40	Bildung, Jugend und Soziales				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000
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	42.800	63.100	31.100	31.100	31.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	400	800	700	700	200
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>73.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.300</b>
10	Personalaufwendungen	0	360.500	392.600	399.700	406.900	414.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.400	81.000	73.700	73.700	73.700
13 +	Transferaufwendungen	0	97.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	26.100	26.100	26.100	26.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.700	10.500	10.800	11.100	10.100
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>582.600</b>	<b>631.700</b>	<b>631.800</b>	<b>639.300</b>	<b>645.600</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-539.400</b>	<b>-557.800</b>	<b>-596.000</b>	<b>-603.500</b>	<b>-610.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-539.400</b>	<b>-557.800</b>	<b>-596.000</b>	<b>-603.500</b>	<b>-610.300</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-552.800</b>	<b>-579.200</b>	<b>-617.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-631.700</b>

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000	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	42.800	63.100	31.100	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>73.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	360.500	392.600	399.700	406.900	414.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.400	81.000	73.700	73.700	73.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	97.000	121.500	121.500	121.500	121.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	36.000	26.100	26.100	26.100	26.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>570.900</b>	<b>621.200</b>	<b>621.000</b>	<b>628.200</b>	<b>635.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-528.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-585.900</b>	<b>-593.100</b>	<b>-600.400</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	1.500	7.000	7.000	7.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>40</b>	<b>Bildung, Jugend und Soziales</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	1.500	7.000	7.000	7.000	0	10.000	32.500
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	-10.000	-32.500

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	30.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	129.400	96.700	97.300	97.300	105.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	132.600	117.100	117.100	117.000	117.000	
7	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>251.200</b>	<b>251.800</b>	<b>251.700</b>	<b>259.400</b>	
10	Personalaufwendungen		0	782.500	893.300	883.800	899.700	915.700	
11	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	719.700	835.600	787.200	702.200	746.900	
13	+ Transferaufwendungen		0	513.000	583.200	583.200	603.200	623.200	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	158.300	187.500	176.500	177.700	182.600	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	900	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	478.100	469.200	485.000	562.900	632.600	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>2.651.600</b>	<b>2.969.700</b>	<b>2.915.700</b>	<b>2.945.700</b>	<b>3.101.000</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.663.900</b>	<b>-2.694.000</b>	<b>-2.841.600</b>	
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.663.900</b>	<b>-2.694.000</b>	<b>-2.841.600</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	543.300	602.400	602.400	602.400	557.400	
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-3.320.900</b>	<b>-3.266.300</b>	<b>-3.296.400</b>	<b>-3.399.000</b>	

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.600	32.400	32.400	32.400	32.400	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	129.400	96.700	97.300	97.300	105.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>134.100</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>142.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	782.500	893.300	883.800	899.700	915.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	719.700	835.600	787.200	702.200	746.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0	513.000	583.200	583.200	603.200	623.200	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	158.300	187.500	176.500	177.700	182.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	900	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.173.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.430.700</b>	<b>2.382.800</b>	<b>2.468.400</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>-2.366.400</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-2.248.100</b>	<b>-2.326.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	130.000	100.000	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	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	113.500	118.100	34.000	34.000	34.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	100.000	1.325.000	3.215.000	506.000	0	506.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>1.443.100</b>	<b>3.249.000</b>	<b>540.000</b>	<b>34.000</b>	<b>506.000</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-3.249.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-506.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv

**Kurzbeschreibung**

Übnahme, Archivierung, Erhaltung und Bereitstellung von Schriftgut aller Art

**Aufgabenart**

P flichtaufgabe 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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	50.500	21.000	18.600	18.600	18.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>24.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	201.000	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.300	47.000	47.000	49.000	49.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	22.900	11.900	12.400	12.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	1.100	1.600	2.100	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>221.700</b>	<b>71.000</b>	<b>60.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.500	21.000	18.600	18.600	18.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>24.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	201.000	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.300	47.000	47.000	49.000	49.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.100	22.900	11.900	12.400	12.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>69.900</b>	<b>58.900</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
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 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
<b>7035</b> Ausstattung u. Möbelierung Archiv/ Bibliothek										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.1	Museum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	29.500	30.500	30.900	31.400	32.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.600	18.300	18.300	19.400	19.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	8.300	8.300	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.100	2.700	3.300	3.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>59.200</b>	<b>60.200</b>	<b>62.600</b>	<b>63.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.1	Museum

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	29.500	30.500	30.900	31.400	32.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.600	18.300	18.300	19.400	19.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	6.300	8.300	8.300	8.500	8.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>57.100</b>	<b>57.500</b>	<b>59.300</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	100.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100.000	200.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	2	Schulen und Kultur							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen							
Produkt	2.5.2.1	Museum							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.500	106.500	206.500	6.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.500	-6.500	-206.500	-6.500	-6.500	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1</b>	<b>Museum</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
<b>5050</b> Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	300.000
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1</b>	<b>Museum</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	29.500	247.900	227.200	231.300	235.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>247.900</b>	<b>227.200</b>	<b>231.300</b>	<b>235.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-247.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-247.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.500	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-300.400</b>	<b>-279.700</b>	<b>-283.800</b>	<b>-287.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	29.500	247.900	227.200	231.300	235.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	700	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>247.900</b>	<b>227.200</b>	<b>231.300</b>	<b>235.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-247.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
----------	----	------------------

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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
----------	----	------------------

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
E inwohner	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
E ntleihungen	34.305	30040	39.893	24.476
Veranstaltungen	165	206	179	59

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020
E ntleihungen je Einwohner	1,3	1,8	1,6	0,95
E ntleihungen je ME	1,4	1,2	1,5	0,96
E ntleihungen 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
E meuerungsquote jährlich	3,8 %	4,4 %	4,5 %	2,3%

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
----------	----	------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	159.900	166.000	169.000	172.100	175.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	900	1.000	1.200	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>208.700</b>	<b>214.100</b>	<b>217.200</b>	<b>220.500</b>	<b>223.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>-216.300</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>-216.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>-216.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.1	Bibliothek

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	159.900	166.000	169.000	172.100	175.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>213.200</b>	<b>216.200</b>	<b>219.300</b>	<b>222.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	2	Schulen und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volksbildung							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.1	Bibliothek							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1</b>	<b>Bibliothek</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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**

E inwohnerinnen und E inwohner

**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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	182.900	260.700	265.300	270.100	275.000
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	174.000	223.700	243.700	263.700	283.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.700	37.200	37.200	37.200	37.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	4.500	5.500	5.400	5.400
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>462.300</b>	<b>594.800</b>	<b>620.400</b>	<b>645.100</b>	<b>670.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-593.700</b>	<b>-619.300</b>	<b>-644.100</b>	<b>-669.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-593.700</b>	<b>-619.300</b>	<b>-644.100</b>	<b>-669.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-446.300</b>	<b>-593.700</b>	<b>-619.300</b>	<b>-644.100</b>	<b>-669.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	182.900	260.700	265.300	270.100	275.000	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	174.000	223.700	243.700	263.700	283.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	34.700	37.200	37.200	37.200	37.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>460.300</b>	<b>590.300</b>	<b>614.900</b>	<b>639.700</b>	<b>664.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-444.300</b>	<b>-589.300</b>	<b>-613.900</b>	<b>-638.700</b>	<b>-663.600</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.800	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	19.800	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	-19.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem</b>										
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	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	4.800	0	0	0	0	10.000	14.800
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-4.800	0	0	0	0	-10.000	-14.800

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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**

E ingetragene 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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>						
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>						
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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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**

P fichtaufgabe (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 Merkwitz	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 Hohenerleben		
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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.900	49.400	52.400	52.400	52.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	112.300	96.700	96.700	96.700	96.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>146.100</b>	<b>149.100</b>	<b>149.100</b>	<b>149.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	445.200	426.100	441.100	384.300	387.300
13 + Transferaufwendungen	0	11.000	29.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.800	27.100	27.100	27.400	27.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	900	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	316.900	313.200	326.100	395.500	396.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>795.900</b>	<b>796.800</b>	<b>803.800</b>	<b>816.700</b>	<b>820.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-638.700</b>	<b>-650.700</b>	<b>-654.700</b>	<b>-667.600</b>	<b>-671.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-638.700</b>	<b>-650.700</b>	<b>-654.700</b>	<b>-667.600</b>	<b>-671.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	324.400	346.900	346.900	346.900	346.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-963.100</b>	<b>-997.600</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.018.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	44.900	49.400	52.400	52.400	52.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>49.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>
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	445.200	426.100	441.100	384.300	387.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	11.000	29.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	22.800	27.100	27.100	27.400	27.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	900	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>483.600</b>	<b>477.700</b>	<b>421.200</b>	<b>424.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.200</b>	<b>-425.300</b>	<b>-368.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	130.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000	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	48.000	32.800	10.000	10.000	10.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	690.000	2.575.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	58.000	722.800	2.585.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	72.000	-722.800	-2.585.000	-10.000	-10.000	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
<b>4011 Dreifeldsporthalle</b>									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf</b>									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche</b>									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen</b>									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld</b>									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
<b>5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf</b>									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0	95.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	-95.000
<b>5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung</b>									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.</b>									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung</b>									
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
<b>5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.</b>									
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
<b>5106 Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage</b>									

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Sportstätten</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
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	
<b>5108 Sporthalle Löderburg - Umbau</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	2.500.000	0	0	0	0	2.900.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-400.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.900.000	
<b>7001 Anschaffung von Software</b>										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	
<b>8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
----------	----	------------------

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	18.000	26.500	10.000	10.000	10.000	0	18.000	74.500
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.000	-74.500

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
----------	----	------------------

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**

E inwohnerinnen und E inwohner

**Ziele**

- Vorhalten eines Angebots an Schwimm- und Bademöglichkeiten

**Leistungen**

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

**Kostenstellen**

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

**Kennzahlen**

	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 Albertinensee (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 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Bäder

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Personalaufwendungen	0	173.100	181.600	184.800	188.200	191.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.900	145.200	76.300	81.300	81.300
13 + Transferaufwendungen	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.200	27.600	27.600	27.800	27.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	4.000	4.400	11.100	79.300
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	581.700	683.400	618.100	633.400	704.900
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	0	-551.700	-653.400	-588.100	-603.400	-674.900
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	0	-551.700	-653.400	-588.100	-603.400	-674.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.000	70.000	70.000	70.000	25.000
25 = <b>Ergebnis</b>	0	-629.700	-723.400	-658.100	-673.400	-699.900

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Bäder

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	173.100	181.600	184.800	188.200	191.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.900	145.200	76.300	81.300	81.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	23.200	27.600	27.600	27.800	27.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>574.200</b>	<b>679.400</b>	<b>613.700</b>	<b>622.300</b>	<b>625.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-544.200</b>	<b>-649.400</b>	<b>-583.700</b>	<b>-592.300</b>	<b>-595.600</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	35.000	46.000	4.500	4.500	4.500	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	535.000	440.000	506.000	0	506.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.2	Bäder							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	135.000	581.000	444.500	510.500	4.500	506.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-135.000	-581.000	-444.500	-510.500	-4.500	-506.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.2</b>	<b>Bäder</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
<b>5079</b> Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	535.000	440.000	506.000	0	506.000	100.000	1.581.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-100.000	-535.000	-440.000	-506.000	0	-506.000	-100.000	-1.581.000
<b>5092</b> Sanierung Badeanstalt Albertinensee										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7054</b> Strandsolbad - Rutsche										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.2</b>	<b>Bäder</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	35.000	33.000	4.500	4.500	4.500	0	35.000	81.500
30 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-35.000	-33.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	-35.000	-81.500

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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**

E inwohnerinnen und E inwohner

**Ziele**

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

**Leistungen**

- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten

**Kostenstellen**

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

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	600	2.400	2.400	2.400	2.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.500	3.800	3.800	3.800	11.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>28.200</b>
10	Personalaufwendungen		0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 +	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	80.800	71.300	85.300	47.000	88.700
13 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	19.500	15.400	15.400	15.400	20.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0	135.500	135.400	135.700	136.300	136.600
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>242.400</b>	<b>228.700</b>	<b>243.000</b>	<b>205.300</b>	<b>252.200</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>-224.000</b>
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>-224.000</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	89.500	85.800	85.800	85.800	85.800
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-305.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>-308.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-309.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.500	3.800	3.800	3.800	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.800	71.300	85.300	47.000	88.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	19.500	15.400	15.400	15.400	20.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>106.900</b>	<b>93.300</b>	<b>107.300</b>	<b>69.000</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-94.800</b>	<b>-87.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-101.700</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.000	26.000
30	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-6.000	-26.000

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
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**

E inwohnerinnen und E inwohner, Marktbesucher

**Ziele**

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

**Leistungen**

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

**Kostenstellen**

- 5.7.3.2.011 Wochenmärkte
- 5.7.3.2.012 Veranstaltungsplätze

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Markt- und Veranstaltungsplätze</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14.000	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 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.600	42.600	34.100	36.100	36.100
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	7.800
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>68.800</b>	<b>60.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.100</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.600</b>
19	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.600</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	23.000	23.000	23.000	23.000
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	14.000	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
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	27.600	42.600	34.100	36.100	36.100	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>60.800</b>	<b>52.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	41	Kultur und Sport							
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							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Markt- und Veranstaltungsplätze</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	489.100	9.000	2.700	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	672.200	371.200	371.200	371.200	371.200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.676.300	1.451.200	1.440.100	1.401.700	1.350.700
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.848.700</b>	<b>1.845.500</b>	<b>1.828.100</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.736.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	1.095.100	1.151.700	1.172.200	1.193.400	1.214.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.032.400	2.139.900	1.397.500	1.409.000	896.000
13 +	Transferaufwendungen	0	200.400	203.400	203.400	203.400	203.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.009.000	809.100	766.400	766.400	766.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	10.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.968.100	2.670.000	2.559.600	2.518.800	2.407.000
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.325.000</b>	<b>7.004.100</b>	<b>6.129.100</b>	<b>6.121.000</b>	<b>5.497.500</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.476.300</b>	<b>-5.158.600</b>	<b>-4.301.000</b>	<b>-4.334.000</b>	<b>-3.761.500</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.476.300</b>	<b>-5.158.600</b>	<b>-4.301.000</b>	<b>-4.334.000</b>	<b>-3.761.500</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	5.600	5.600	5.600	5.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.408.000	2.481.100	2.481.100	2.481.100	2.481.100
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.883.500</b>	<b>-7.634.100</b>	<b>-6.776.500</b>	<b>-6.809.500</b>	<b>-6.237.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	489.100	9.000	2.700	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	672.200	371.200	371.200	371.200	371.200	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.172.400</b>	<b>394.300</b>	<b>388.000</b>	<b>385.300</b>	<b>385.300</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	1.095.100	1.151.700	1.172.200	1.193.400	1.214.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.032.400	2.139.900	1.397.500	1.409.000	896.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0	200.400	203.400	203.400	203.400	203.400	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.009.000	809.100	766.400	766.400	766.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.356.900</b>	<b>4.334.100</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.602.200</b>	<b>3.090.500</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-3.939.800</b>	<b>-3.181.500</b>	<b>-3.216.900</b>	<b>-2.705.200</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.710.200	1.994.000	3.100.400	2.670.100	2.462.800	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	1.200.000	220.000	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.910.200</b>	<b>2.214.000</b>	<b>3.100.400</b>	<b>2.670.100</b>	<b>2.462.800</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	456.000	84.900	949.200	226.800	922.500	2.098.500
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	8.700	5.000	5.000	5.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	3.540.600	3.871.900	4.097.000	6.010.200	4.611.100	2.616.700
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.001.600</b>	<b>3.965.500</b>	<b>5.051.200</b>	<b>6.242.000</b>	<b>5.538.600</b>	<b>4.715.200</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.400</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.950.800</b>	<b>-3.571.900</b>	<b>-3.075.800</b>	<b>-4.715.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
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 Stadtsanierung und Bauen

**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

- **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 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.600	26.300	26.700	27.200	27.700
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	12.600	26.300	26.700	27.200	27.700	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>						
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

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		Anzahl der Kinder				Bemerkungen
	1 = sehr schlecht 11 = sehr gut			2015	Platz	HH-Jahre	
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386 <sup>a</sup>	3	26		Finanzmittel stammen <del>2019</del> 2019/2020 <b>2020 realisiert</b>
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298 <sup>b</sup>	8	27		Finanzmittel <del>2019/2020</del> 2019/2020 HH Jahr 2019 <b>2020 realisiert</b>
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	28		Finanzmittel <del>2019/2020</del> 2019/2020 HH Jahr 2020 <b>2020 realisiert</b>
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414 <sup>a</sup>	7	1	2021	Ausschreibung spätestens II. Quartal 2021, bauliche Umsetzung spätestens bis III. Quartal 2020 <b>Ausschreibung + Realisierung 2021</b>
Rodelberg & Mehrgenerationsspielplatz, Staßfurt-Nord	8 11	4 10	460	16	2	2022	Zustand „4“ betrifft Kleinkindbereich! Mehrgenerationsspielplatz 2014 erbaut! <b>Ausschreibung + Realisierung 2022</b>
Löderburg-Lust	4	4	13	10	3	2023	Reck, Schaukel und Volleyballanlage = „DDR-Altgeräte“ <b>Ausschreibung + Realisierung 2023</b>
Königsplatz II (Kleinkinder)	7	5	386 <sup>a</sup>	14	4	2023	Teilweise abgebaut! <del>Rutsche</del> Rutsche (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln! <b>Mit Platz 3: Ausschreibung + Realisierung 2023</b>
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323 <sup>b</sup>	13	5	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert! <b>Ausschreibung + Realisierung 2024</b>
Hansepark, Neudorf	7	6	275	15	6	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert! <b>Eventuell mit Platz 5: Ausschreibung + Realisierung 2024</b>
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.
Bothenförde	-	-	3	27	10		Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenexleben	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, Ullnitz	11	11	25	21	14		Neubau 2012
Ginsterweg, Ötzendorf	11	11	182	23	15		Neubau 2013/14
Straße d. Einheit, Löderburg	10	10	323 <sup>b</sup>	24	16		Neubau 2014 mit Spenden <del>Wobau</del> und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298 <sup>b</sup>	22	17		Neubau 2014
Liethe Str., Rathmannsdorf	11	11	68	25	18		Neubau 2014 / Reck mit Spenden!
Lindenstraße, Löbbitz	11	11	14	5	19		Neubau 2015 mit Spenden!
Botanischer Garten, Staßfurt	11	11	258	1	20		Neubau 2015
Äthenleben	-	11	18	6	21		Neubau 2016 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414 <sup>a</sup>	-	22		Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386 <sup>a</sup>	2	23		Neubau 2016
An der Schule, Löderburg	5	1	323 <sup>b</sup>	9	24		(Abgebaut 02/2016 – 2017, Schaukel und Reck aus Restbeständen als Zwischenlösung.) ***2017 mit neuen Kleingeräten ausgestattet - ist für die nächsten Jahre so ausreichend
Neudorfer Straße, Staßfurt	2	1	184	2	25		(Einziges Spielplatz für 184 Kinder (in diesem Einzugsbereich). Laut TUV 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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Spielplätze</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
7 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>
10 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	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	32.200	27.900	29.700	28.700	27.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>28.500</b>	<b>30.300</b>	<b>29.300</b>	<b>28.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.100</b>
19 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.100</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Spielplätze</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Spielplätze</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Spielplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>
<b>5004 Ersatzneubau Spielplätze</b>									
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 2022

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

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

**Politisches Gremium**

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

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

**Ziele**

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

**Leistungen**

- Betreuung und Vorbereitung von Bauvorhaben hinsichtlich der Planreife (Finanzierung) und deren vertraglichen Bindung (Ausschreibung, Wertung, Verträge usw.)
- Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
- Verwaltung der Budgetkonten des Fachdienstes
- laufende Beobachtung und Analyse der aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet als Grundlage für mögliche Anpassungen der Strategien/ Konzepte und als Basis für die Erfolgskontrolle und Evaluierung der Stadtbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der 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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	448.100	462.700	471.000	479.600	488.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	19.000	18.000	18.000	18.000
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	20.000	30.000	30.000	30.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	3.200	3.700	3.200	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>491.900</b>	<b>533.900</b>	<b>541.700</b>	<b>549.800</b>	<b>538.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-483.900</b>	<b>-525.900</b>	<b>-533.700</b>	<b>-541.800</b>	<b>-530.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-483.900</b>	<b>-525.900</b>	<b>-533.700</b>	<b>-541.800</b>	<b>-530.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-483.100</b>	<b>-525.100</b>	<b>-532.900</b>	<b>-541.000</b>	<b>-529.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
----------	----	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	448.100	462.700	471.000	479.600	488.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	19.000	18.000	18.000	18.000	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	20.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>489.600</b>	<b>530.700</b>	<b>538.000</b>	<b>546.600</b>	<b>535.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-481.600</b>	<b>-522.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-538.600</b>	<b>-527.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
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 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

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

<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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 2022

Teilplan 60 Stadsanierung und Bauen

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

## Kennzahlen

## 5.1.1.3/5398 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 (Viechstum 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 VVoBa			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Bewilligung VVoBa	PJ 2014		-						0,0	0,0	0,0									
Bewilligung VVoBa Bauteil I (Änd)	PJ 2017		954,0										160,1	245,1	276,0	272,8				
Bewilligung VVoBa 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 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
----------	----	-------------------------

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

6811300 A brisförderung		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	PJ 2013				6,2							
Bewilligung	PJ 2014	13,0	66,4	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 A brisförderung		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung	PJ 2013				6,2							
Bewilligung	PJ 2014	13,0	66,4	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	562,0	-	-	-	-	-	-	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												562,0	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 (Via chstum u. nachhaltige Erneuerung)	PJ 2021															100,5	439,0	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 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
----------	----	-------------------------

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

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. WVBG			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewilligung WVBG	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 WVBG	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	280,0	-	-	-	100,0	100,0	60,0	-										
Bewilligung	PJ 2011	280,0	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0										
Bewilligung	PJ 2012	280,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	60,0								
Bewilligung	PJ 2013	500,0							50,0	170,0	170,0	110,0	-						
Bewilligung	PJ 2014	280,0							-	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 (Wachstumsnachhaltige Erneuerung)	PJ 2021	326,7															100,0	100,0	126,7
Einnahmen ges.		1.965,0	-	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 2022

Teilplan 60 Stadsanierung und Bauen

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

7853000: Ausg.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Be willigung	PJ 2008	37,5	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2009	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2010	390,0	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2011	390,0	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2012	390,0	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2013	750,0	-	-	-	-	-	75,0	255,0	255,0	166,0	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2014	390,0	-	-	-	-	-	-	150,0	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2015	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	90,0	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2016	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	PJ 2017	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Be willigung	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 TE

6811000:FM		1991-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Be willigung	1991-2007	20.443,0	640,0	445,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2008	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2009	420,0	-	-	260,0	160,0	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2011	150,0	-	-	-	70,0	50,0	30,0	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2012	200,0	-	-	-	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0	-
Be willigung	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
Be willigung	1991-2007	31.939,5	960,0	667,5	75,0	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2008	300,0	-	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2009	630,0	-	-	390,0	240,0	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2011	225,0	-	-	-	105,0	75,0	45,0	-	-	-	-
Be willigung	PJ 2012	300,0	-	-	-	0,0	0,0	75,0	150,0	75,0	0,0	-
Be willigung	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 2022

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
Bewilligung	PJ 2009	-	207,2	-	-	-	-
Bewilligung	PJ 2010	-	-	-	214,6	-	-
Antrag	PJ 2011	-	-	-	-	-	-
<b>Einnahmen ges.</b>		<b>320,2</b>	<b>823,9</b>	<b>380,2</b>	<b>214,6</b>	<b>11,6</b>	<b>33,0</b>

(für 2012)

(für 2012)

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
----------	----	--------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	261.000	153.100	243.700	299.300	361.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>153.100</b>	<b>243.700</b>	<b>299.300</b>	<b>361.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	63.600	71.000	72.200	73.400	74.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	17.700	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	339.900	266.300	377.300	442.400	521.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>420.600</b>	<b>358.200</b>	<b>462.700</b>	<b>529.000</b>	<b>609.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-247.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-247.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>	<b>-205.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-247.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	63.600	71.000	72.200	73.400	74.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	15.000	17.700	10.000	10.000	10.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>91.900</b>	<b>85.400</b>	<b>86.600</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-91.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.686.200	1.441.900	1.828.700	855.100	937.500	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	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.036.200</b>	<b>1.441.900</b>	<b>1.828.700</b>	<b>855.100</b>	<b>937.500</b>	<b>0</b>
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	456.000	84.900	949.200	226.800	922.500	2.098.500
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	1.717.100	1.815.400	1.247.700	1.122.500	22.500	1.672.700
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.173.100	1.900.300	2.196.900	1.349.300	945.000	3.771.200
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-136.900	-458.400	-368.200	-494.200	-7.500	-3.771.200

## Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022										
Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
<b>3042</b> OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
<b>5997</b> Aktive Stadt- und Ortsteilzentren										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	126.600	0	0	100.000	0	426.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	150.000	150.000	190.000	0	340.000	200.000	0	690.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-63.400	0	-340.000	-100.000	0	-263.400
<b>5998</b> Stadtbau Ost/ Aufwertung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.586.200	1.341.900	1.728.700	368.500	937.500	0	1.586.200	0	5.962.800
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	456.000	84.900	949.200	226.800	922.500	2.098.500	456.000	0	2.639.400
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.517.100	1.665.400	1.097.700	212.500	22.500	1.332.700	1.517.100	0	4.515.200
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-36.900	-408.400	-318.200	-70.800	-7.500	-3.431.200	-36.900	0	-841.800

## Haushaltsplan 2022

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 (DenkSchG 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 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
----------	----	--------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und-pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und-pflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	300	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und-pflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1</b>	<b>Denkmalschutz und-pflege</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	15.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	56.000	21.000	21.000	21.000	21.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
----------	----	--------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und-pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und-pflege

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und-pflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1</b>	<b>Denkmalschutz und-pflege</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>5096 Überdachung Wappenfries Athenleben</b>										
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2022

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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.1</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	463.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>835.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
10 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	427.500	1.117.500	727.000	747.000	234.000
13 + Transferaufwendungen		0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	320.000	90.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	221.700	221.800	230.300	230.300	230.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.159.200</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.222.300</b>	<b>709.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-323.300</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-636.700</b>
19 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>-323.300</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-636.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-323.300</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-636.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.1</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	463.300	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300.000	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	427.500	1.117.500	727.000	747.000	234.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		0	320.000	90.000	55.000	55.000	55.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>937.500</b>	<b>1.397.500</b>	<b>972.000</b>	<b>992.000</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-174.200</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>-972.000</b>	<b>-992.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	636.500	736.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
----------	----	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	636.500	736.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-636.500	-736.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.1</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>2009</b> Stauraumkanal - Bodestraße										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2014</b> Mischwasserkanal Sülzestraße										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b> OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	436.500	436.500	0	0	0	0	436.500		873.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-436.500	-436.500	0	0	0	0	-436.500		-873.000
<b>2024</b> SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0	0	200.000		320.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200.000	-120.000	0	0	0	0	-200.000		-320.000
<b>2025</b> Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5064</b> OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000

## Haushaltsplan 2022

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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.2</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.2</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.2</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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
- Auftragungsgenehmigungen erteilen, begleiten etc.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenentwässerung (Regeneinläufe etc.)
- Unterhaltung von Verkehrsflächen  
u. a. Verkehrssicherungspflicht, Planung und Durchführung von Reparaturmaßnahmen

## Haushaltsplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.324.200	1.207.700	1.106.600	1.012.500	899.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.207.700</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.012.500</b>	<b>899.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	150.700	157.900	160.700	163.600	166.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	600.100	395.400	395.400	395.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.100	34.500	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.328.400	2.109.500	1.877.000	1.770.600	1.584.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.802.100</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.467.600</b>	<b>2.364.100</b>	<b>2.180.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-1.694.300</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.351.600</b>	<b>-1.280.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-1.694.300</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.351.600</b>	<b>-1.280.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.900</b>	<b>-1.952.300</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.538.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen - Maßnahmen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	150.700	157.900	160.700	163.600	166.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	600.100	395.400	395.400	395.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	37.100	34.500	34.500	34.500	34.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>473.700</b>	<b>792.500</b>	<b>590.600</b>	<b>593.500</b>	<b>596.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-473.700</b>	<b>-792.500</b>	<b>-590.600</b>	<b>-593.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	528.100	1.247.700	1.791.000	1.525.300	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	850.000	220.000	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>748.100</b>	<b>1.247.700</b>	<b>1.791.000</b>	<b>1.525.300</b>	<b>0</b>
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	1.085.000	1.258.000	2.787.300	4.825.700	4.558.600	790.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen - Maßnahmen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.085.000	1.258.000	2.787.300	4.825.700	4.558.600	790.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-235.000	-509.900	-1.539.600	-3.034.700	-3.033.300	-790.000

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
<b>3011 OT Atzendorf Herzstraße</b>										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>440.000</b>	
<b>3013 Krumme Straße 2. BA SFT</b>										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
<b>3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>3019 OT Brumby Zweigstraße</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000	0	0	122.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	
<b>3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA</b>										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>780.000</b>	
<b>3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt</b>										
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	564.000	420.000	0	0	984.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-564.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-984.000</b>	
<b>3035 OT Atzendorf - Am Teich</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	745.000	334.000	0	0	1.079.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.000</b>	
<b>3036 OT Neundorf - Schulweg</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	1.440.000	
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.000</b>	
<b>3037 OT Förderstedt - Kleistraße</b>										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.000	504.000	0	0	552.000	

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-48.000	-504.000	0	0	-552.000
3038 STARK V Gollnowstraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	650.000	520.000	0	0	520.000	700.000	1.870.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-700.000	-650.000	-520.000	0	0	-520.000	-700.000	-1.870.000
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	250.000	0	0	0	0	310.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	60.000	-60.000	-250.000	0	0	0	60.000	-250.000
3044 OT Atzendorf - An den Linden									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	552.000	0	0	612.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-60.000	-552.000	0	0	-612.000
3045									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0	180.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5043 Lidl Brücke BW 21									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	-150.000
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	80.000	0	0	0	0	180.000	260.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-180.000	-80.000	0	0	0	0	-180.000	-260.000
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	50.000	0	0	0	0	110.000	160.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-110.000	-50.000	0	0	0	0	-110.000	-160.000
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	-120.000
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen - Maßnahmen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138.100	1.247.700	1.791.000	1.525.300	0	0	4.702.100	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	418.000	1.717.300	2.238.700	1.906.600	0	50.000	6.330.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	-279.900	-469.600	-447.700	-381.300	0	-50.000	-1.628.500	

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	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 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25 = <b>Ergebnis</b>	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.700	630.700	630.700	630.700	630.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>606.300</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-426.300</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-426.300</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	544.300	522.900	522.900	522.900	522.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-970.600</b>	<b>-978.600</b>	<b>-978.600</b>	<b>-978.600</b>	<b>-978.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
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	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	600.700	630.700	630.700	630.700	630.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>606.300</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-426.300</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen				
Produkt		5.4.6.1	Parkplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1</b>	<b>Parkplätze</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1</b>	<b>Parkplätze</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 Bushaldebuchten, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	14.800	14.200	14.300	14.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.100</b>
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	21.000	20.900	20.500	22.500	20.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.400</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-13.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	60	Stadsanierung und Bauen
----------	----	-------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.1</b>	<b>Öffentliche Verkehrsanlagen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-64.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.1</b>	<b>Öffentliche Verkehrsanlagen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>5017</b> Neubau Buswartehallen										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	96.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000	32.000	128.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-64.000	-8.000	-32.000	
<b>7049</b> 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

**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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.800	9.000	2.700	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>10.500</b>	<b>4.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	74.900	78.000	79.400	80.900	82.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.200	61.200	54.200	45.700	45.700
13 + Transferaufwendungen	0	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>171.800</b>	<b>150.900</b>	<b>145.300</b>	<b>138.300</b>	<b>139.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	840.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-1.028.100</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	10.800	9.000	2.700	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>10.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		0	74.900	78.000	79.400	80.900	82.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	88.200	61.200	54.200	45.700	45.700	0
12 + Transferauszahlungen		0	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>171.100</b>	<b>150.200</b>	<b>144.600</b>	<b>137.600</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-158.300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
<b>5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm</b>										
<b>140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

**Produktart**

Extern

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

**Politisches Gremium**

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

**Verantwortlicher Bereich**

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

**Produktverantwortliche(r)**

Leitung des Fachdienstes

**Zielgruppe**

Angehörige von Verstorbenen, Trauende, Besucher und Einwohner

**Ziele**

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

**Leistungen**

- Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe sowie Kontrolle der Friedhofseinrichtungen einschl. Kostenregelungen und Verkehrssicherungspflicht
- Bürgerberatungen in allen Fragen des Bestattungswesens
- Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trauerfeiern und Bestattungsleistungen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsoffern 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 Hohenerleben
5.5.3.1.011	Friedhof Hecklinger Str.	5.5.3.1.071	Friedhof Förderstedt
5.5.3.1.012	Friedhof Hohenerlebener 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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	345.200	355.800	362.200	368.700	375.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	162.100	310.400	171.200	171.200	171.200
13 + Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.300	16.400	17.100	17.100	16.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>544.800</b>	<b>701.800</b>	<b>569.700</b>	<b>576.200</b>	<b>582.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-374.900</b>	<b>-529.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-404.100</b>	<b>-410.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-374.900</b>	<b>-529.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-404.100</b>	<b>-410.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	599.800	631.300	631.300	631.300	631.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-1.036.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhöfe</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.000	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	345.200	355.800	362.200	368.700	375.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	162.100	310.400	171.200	171.200	171.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>526.500</b>	<b>685.400</b>	<b>552.600</b>	<b>559.100</b>	<b>565.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-358.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>-387.900</b>	<b>-394.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.700	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadsanierung und Bauen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhöfe</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	40.000	3.700	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-40.000	-3.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
<b>5099</b> Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
<b>5100</b> Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
<b>7001</b> Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700	

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>60</b>	<b>Stadtsanierung und Bauen</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/ -auszahlungen</b>	
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	701.700	93.700	23.000	23.000	23.000
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	776.800	759.100	724.100	754.100	744.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	15.100	16.700	35.100	35.100
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.046.300</b>	<b>942.200</b>	<b>990.600</b>	<b>980.600</b>
10	Personalaufwendungen	0	711.500	773.100	787.100	801.100	815.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.369.700	506.300	531.300	519.300	519.300
13 +	Transferaufwendungen	0	277.000	268.000	268.000	268.000	265.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	417.900	325.500	225.500	225.500	225.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	113.200	110.900	116.400	145.900	146.100
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.889.300</b>	<b>1.983.800</b>	<b>1.928.300</b>	<b>1.959.800</b>	<b>1.971.400</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-937.500</b>	<b>-986.100</b>	<b>-969.200</b>	<b>-990.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-937.500</b>	<b>-986.100</b>	<b>-969.200</b>	<b>-990.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.900	135.900	135.900	135.900	135.900
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.126.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	701.700	93.700	23.000	23.000	23.000	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	776.800	759.100	724.100	754.100	744.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.031.200</b>	<b>925.500</b>	<b>955.500</b>	<b>945.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0	711.500	773.100	787.100	801.100	815.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.369.700	506.300	531.300	519.300	519.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0	277.000	268.000	268.000	268.000	265.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	417.900	325.500	225.500	225.500	225.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.776.100</b>	<b>1.872.900</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.825.300</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-841.700</b>	<b>-886.400</b>	<b>-858.400</b>	<b>-879.800</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	648.100	452.800	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>748.100</b>	<b>552.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	175.000	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	12.000	19.000	10.000	9.000	10.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	1.037.200	450.300	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.324.200</b>	<b>579.300</b>	<b>120.000</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-576.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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 geographischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

**Liegenschaftsvermessung**

u. a. Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Gebäudeeinträglichkeiten, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

**Ingenieurvermessung**

u. a. Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

**Führung des Liegenschaftskatasters**

u. a. Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Auskünfte/ Auszüge/ Erteilung von Bescheinigungen/ Auswertungen, Führung weiterer Geobasisdaten

## Haushaltsplan 2022

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 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	728.000	723.000	723.000	753.000	743.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>743.900</b>	<b>738.900</b>	<b>738.900</b>	<b>768.900</b>	<b>758.900</b>
10	Personalaufwendungen	0	230.700	270.000	274.900	279.800	284.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.100	247.000	272.000	272.000	272.000
13 +	Transferaufwendungen	0	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	93.200	90.500	92.300	92.300	92.300
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>656.000</b>	<b>730.500</b>	<b>762.200</b>	<b>767.100</b>	<b>772.100</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>	<b>8.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>	<b>8.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.200</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.400	87.400	87.400	87.400	87.400
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-110.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-100.600</b>

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	728.000	723.000	723.000	753.000	743.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>729.400</b>	<b>724.400</b>	<b>724.400</b>	<b>754.400</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	230.700	270.000	274.900	279.800	284.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.100	247.000	272.000	272.000	272.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>562.800</b>	<b>640.000</b>	<b>669.900</b>	<b>674.800</b>	<b>679.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>166.600</b>	<b>84.400</b>	<b>54.500</b>	<b>79.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	91.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

**Teilplan 61 Planung, Umwelt und Liegenschaften**

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	120.000	110.000	100.000	100.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-20.000	-10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
<b>4016</b> Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
<b>7001</b> Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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
<b>8001</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
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
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

## Haushaltsplan 2022

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**

P flichtaufgabe 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 2022

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Planung und Entwicklung</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.700	70.700	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	47.700	35.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>185.400</b>	<b>112.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	379.000	396.300	403.500	410.700	418.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	301.900	168.500	68.500	68.500	68.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	1.100	1.600	2.100	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>733.400</b>	<b>619.700</b>	<b>527.400</b>	<b>535.100</b>	<b>542.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-548.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.100</b>	<b>-535.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-548.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.100</b>	<b>-535.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-548.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-520.400</b>	<b>-528.100</b>	<b>-535.900</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung,Umwelt und Liegenschaften</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Planung und Entwicklung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	130.700	70.700	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	47.700	35.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>185.400</b>	<b>112.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		0	379.000	396.300	403.500	410.700	418.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen		0	301.900	168.500	68.500	68.500	68.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>732.700</b>	<b>618.600</b>	<b>525.800</b>	<b>533.000</b>	<b>540.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>0</b>	<b>-547.300</b>	<b>-505.900</b>	<b>-518.800</b>	<b>-526.000</b>	<b>-533.300</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Planung und Entwicklung</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
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 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 2022

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 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.200	20.600	20.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>173.200</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	101.800	106.800	108.700	110.600	112.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.500	106.500	106.500	94.500	94.500
13 + Transferaufwendungen	0	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.000	52.000	52.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.100	8.500	11.700	41.100	41.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>456.400</b>	<b>485.800</b>	<b>490.900</b>	<b>490.200</b>	<b>492.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-284.800</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-301.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-284.800</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-301.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-284.800</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-301.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	101.800	106.800	108.700	110.600	112.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.500	106.500	106.500	94.500	94.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	29.000	52.000	52.000	32.000	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>448.300</b>	<b>477.300</b>	<b>479.200</b>	<b>449.100</b>	<b>451.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.300</b>	<b>-308.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-280.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	557.100	292.600	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
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>557.100</b>	<b>292.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.000	4.000	5.000	4.000	5.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	907.200	450.300	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	914.200	454.300	5.000	4.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-357.100	-161.700	-5.000	-4.000	-5.000	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>5015</b> Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	557.100	292.600	0	0	0	0	557.100	849.700	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	857.200	450.300	0	0	0	0	857.200	1.307.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300.100	-157.700	0	0	0	0	-300.100	-457.800	
<b>5085</b> Graben Üllnitz										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	

## Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	7.000	4.000	5.000	4.000	5.000	0	7.000	25.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000	0	-7.000	-25.000

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilplan		61	Planung, Umwelt und Liegenschaften				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	571.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	100	100	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>571.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	980.300	75.000	75.000	75.000	75.000
13 +	Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.015.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-492.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	571.000	23.000	23.000	23.000	23.000	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	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>571.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>
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	980.300	75.000	75.000	75.000	75.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.015.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-444.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Haushaltsplan 2022**

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13 +	Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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	11.200	10.800	10.800	10.400	9.600
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.400</b>	<b>33.600</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.600</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.600</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilplan	61	Planung,Umwelt und Liegenschaften					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	160.200	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	175.000	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	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	160.200	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung,Umwelt und Liegenschaften</b>								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>bisher bereitgestellte Mittel</b>	<b>Gesamtein-/-auszahlungen</b>	
<b>5076</b> Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren										
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5094</b> Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.200	0	0	0	0	0	0	160.200
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
140 = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>160.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2022

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 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilplan</b>	<b>61</b>	<b>Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Interne Leistungsbeziehungen

## Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.800	93.800		
	<b>Summe Budget 10</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	2.500	2.500		
1.2.6.1	Brandschutz	82.000	82.000		
	<b>Summe Budget 32</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	
2.1.1.1	Grundschulen	422.000	422.000		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	556.300	556.300		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	<b>Summe Budget 40</b>	<b>999.700</b>	<b>999.700</b>	<b>0</b>	
2.5.2.1	Museum	10.500	10.500		
2.5.2.2	Stadtarchiv	52.500	52.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	13.700	13.700		
4.2.4.1	Sportstätten	346.900	346.900		
4.2.4.2	Bäder	70.000	70.000		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	85.800	85.800		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	23.000	23.000		
	<b>Summe Budget 41</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>	<b>0</b>	
3.6.6.2	Spielplätze	95.000	95.000		
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	522.900	507.000	15.900	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.400	7.400		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	890.000	890.000		
5.5.3.1	Friedhöfe	631.300	631.300		
	<b>Summe Budget 60</b>	<b>2.481.100</b>	<b>2.465.200</b>	<b>15.900</b>	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	87.400	87.400		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	48.500	48.500		
	<b>Summe Budget 61</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.397.400</b>	<b>4.381.500</b>	<b>15.900</b>	

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 10</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.395.800	4.381.500	14.300	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 20</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.381.500</b>	<b>14.300</b>	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	<b>Summe Budget 60</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.397.400</b>	<b>4.381.500</b>	<b>15.900</b>	

# Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (aus Haushaltsplan 2021 für  
Folgejahre)**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
<b>Teilhaushalt 32</b>				
1.2.6.1.031/6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20	415.000	415.000	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 40</b>				
2.1.1.1.001/5993 Beratungsleistungen SALEG Bauvorhaben Stadt Staßfurt	50.000	0	0	0
2.1.1.1.071/5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt	298.700	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>348.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 41</b>				
4.2.4.2.012/5079 Strandsolbad Konzeptumsetzung	440.000	506.000	0	0
4.2.4.1.071/5053 Sportplatz Förderstedt – Sanierung Kleinspielfeld	70.000	0	0	0
3.6.5.1.091/7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage	20.000	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>530.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 60</b>				
5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	150.000	150.000	190.000	0
5.1.1.3/5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung	1.143.700	2.046.900	439.300	945.000
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	50.000	0	0	0
5.4.7.1/5017 Neubau Buswartehallen	32.000	32.000	32.000	0
5.4.1.1/5043 Lidl Brücke BW 21	100.000	150.000	0	0
5.4.1.1/5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)	100.000	120.000	0	0
5.4.1.1/3038 STARK V Gollnowstraße	650.000	520.000	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.255.700</b>	<b>3.048.900</b>	<b>691.300</b>	<b>975.000</b>

<b>Teilhaushalt 61</b>				
5.5.2.1/5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	450.300	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>450.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>3.999.700</b>	<b>3.969.900</b>	<b>691.300</b>	<b>975.000</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		4.855.200	3.806.000	2.263.200

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Für die Entwurfsfassung war es bisher noch nicht möglich, alle Verpflichtungsermächtigungen der neu geplanten Investitionsmaßnahmen zusammenzustellen, daher wurden die Maßnahmen, für welche bereits im Haushaltsplan 2021 eine VE vorgesehen war, nach aktuellem Stand geplant.
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)

<b>01 Oberbürgermeister</b>
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

<b>10 Verwaltungssteuerung und Service</b>
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

<b>20 Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>
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

<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>
1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.2 Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.1 Brandschutz
1.2.8.1 Katastrophenschutz

<b>33 Bürgerservice</b>
1.2.2.7 Einwohner- und Meldewesen
3.4.6.1 Wohngeld

<b>40 Bildung, Jugend und Soziales</b>
2.1.1.1 Grundschulen
3.1.5.6 Andere Soziale Einrichtungen
3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>41 Kultur und Sport</b>
1.1.1.6 Zentrales Verwaltungsarchiv
2.5.2.1 Museum
2.5.2.2 Stadtarchiv
2.7.2.1 Bibliothek
2.8.1.1 Heimat- und Kulturpflege
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

<b>60 Stadtanierung und Bauen</b>
1.2.2.5 Verkehrsangelegenheiten
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

<b>61 Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>
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 2022

<b>Beamte</b>	<b>20,7500</b>	(davon 2,0000 Stellen ATZ Block II)
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>221,2643</b>	(davon 1 Stelle Personalzuweisung an EB Jobcenter und 3,8750 Stellen ATZ Block II)
<b>Gesamtstellen</b>	<b>242,0143</b>	

## 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: 24.02.2022**

## Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2017 bis 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Beamte</b>	<b>20,7500</b>	<b>20,7500</b>	<b>20,7500</b>	<b>19,7500</b>	<b>19,7500</b>	<b>20,7500</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>225,9875</b>	<b>223,2375</b>	<b>221,2750</b>	<b>214,4000</b>	<b>210,2750</b>	<b>221,2643</b>
<b>Gesamt</b>	<b>246,7375</b>	<b>243,9875</b>	<b>242,0250</b>	<b>234,1500</b>	<b>230,0250</b>	<b>242,0143</b>
davon ATZ Bl. II	25,2750	18,45	12,7500	3,0000	3,0000	3,8750
um ATZ Bl. II bereinigt	221,4625	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250	238,1393
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	85,8125	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451
<b>Gesamt</b>	<b>135,6500</b>	<b>136,6500</b>	<b>141,1500</b>	<b>141,7750</b>	<b>141,9125</b>	<b>147,4942</b>
(ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)						

# Vorbericht zum Stellenplan 2022

## 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 2022 ist in den Teilplänen nach Produkten sortiert. Dadurch ist ein Vergleich des vorhandenen Personals und den dafür geplanten Personalaufwendungen/-auszahlungen möglich. In der Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement wurde bei einem Großteil der Stellen die Funktionsbezeichnungen geändert. Dies begründet sich insbesondere aus den Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Kasse sowie Steuern und Abgaben. Diese Organisationsuntersuchungen führten u.a. zu einer Neuverteilung von Aufgaben. Die einzelnen Änderungen sind dem Teilplan 20 zu entnehmen.

Weiterhin ist die Veränderung der Verwaltungsstruktur im Stellenplan ersichtlich. Zum 01.06.2021 wurde im Fachbereich I ein neuer Fachdienst 41 „Kultur und Sport“ eingerichtet. Gleichzeitig ändert sich die bisherige Bezeichnung des Fachdienstes 40 (Schule, Jugend und Kultur) in „Bildung, Jugend und Soziales“. Aus dem bisherigen Fachdienst 40 wurden die Bereiche „Kultur- und Sportangelegenheiten“ und „Archiv/Bibliothek/Museum“ herausgelöst und in den neuen Fachdienst 41 überführt. In den Fachdiensten 40 und 41 gab es entsprechende Anpassungen der Funktionsbezeichnungen.

## 2. Stellenplanentwicklung zum Vorjahr

Gegenüber dem Stellenplan 2021 (230,0250 VbE) wird für 2022 (242,0143) mit einer Steigerung von 11,9893 VbE Stellen geplant werden. Bei den Erzieher/innen ist eine Erhöhung von 6,9522 VbE zu verzeichnen. Diese begründet sich mit der Übernahme der Kita „Regenbogenland“ und der Personalbedarfsberechnung nach dem KiföG LSA. Weiterhin ist der Stellenanteil bei allen Teilzeitstellen gestiegen. Dies begründet sich mit der Veränderung der Arbeitszeit von 40 Stunden auf 39,5 Stunden im TVöD.

Durch die durchgeführten Organisationsuntersuchungen (Stellenbemessungen) musste festgestellt werden, dass z.B. in der SE 20 für die Vollstreckung oder im FD 40 für die pädagogische Betreuung in den Jugendeinrichtungen der Stadt Staßfurt nicht ausreichend Personal zur Aufgabenerledigung vorhanden ist. Weiterhin wurde eine Stelle „Klimaschutzmanagement“ im Stellenplan eingerichtet. Damit wurden die Beschlüsse des Stadtrates zum Klimaschutzkonzept sowie zur Einrichtung der Stelle entsprechend umgesetzt. Die Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie Einführung der eAkte erfordert zusätzlichen Personalbedarf. Die bereits im Stellenplan 2021 eingerichteten Stellen für den Zensus (3,0 VbE) werden nach Beendigung der Aufgaben zum 30.11.2022 wieder wegfallen. Es mussten zudem zwei Stellen (1,8750 VbE) für die ATZ-Freizeitphase eingerichtet werden.

Stellen für 2022 insgesamt: 242,0143 VbE  
- davon Beamte: 20,7500 VbE  
- davon Beschäftigte: 221,2643 VbE

**Erläuterungen zu den einzelnen Stellenreduzierungen/ -erweiterungen:**

Teilplan	Kostenstelle/ Produkt	Veränd. in VbE (+ / -)	Amts-/Funktionsbezeichnung	EG	Stellenplandifferenz		Erläuterungen
					2022	2021	
OB	1.1.1.9.000	+1,0000	SB Klimaschutzmanagement	10	1,0000	0,0000	Neuschaffung zur Erledigung der Aufgaben (u.a. Klimaschutzkonzept)
10	1.1.1.2.000	+1,8750	SB Digitalisierung/IT	9b	1,0000	0,0000	Neuschaffung zur Erledigung der Aufgaben (u.a. OZG Umsetzung)
			SB Recht/Organisation	8	0,0000	0,5000	Wegfall durch Umverteilung der Aufgaben
			SB Sitzungsdienst	6	2,0000	1,5000	0,5 VbE neu durch Umverteilung von Aufgaben
			SB Springer	6 5	3,0000 0,0000	0,0000 3,0000	Neubewertung nach Aufgabenüberprüfung
			SB Wohngeld	9a	0,0000	1,0000	Wegfall, Beendigung ATZ-Freizeitphase
			Koord. SB Liegenschaften	9c	1,0000	0,0000	Neuschaffung für ATZ-Freizeitphase, kw ab 31.10.24
	SB Vermessung	7	0,8750	0,0000	Neuschaffung für ATZ-Freizeitphase, kw ab 31.08.23		
	1.1.1.5.000	-1,0000	SB Springer	5	0,0000	1,0000	Wegfall durch Umverteilung der Aufgaben
20	1.1.1.3.000	+0,3703	SB Vollstreckung/Außendienst	6	0,0000	1,0000	0,75 VbE neu nach Stellenbemessung
			SB Vollstreckung		1,7595	0,0000	
			SB Buchhaltung/Barkasse	5	0,0000	1,0000	0,6962 VbE neu nach Stellenbemessung
			SB Barkasse		1,6962	0,0000	
			SB Buchhaltung/Zahlungserinnerung	5	0,0000	1,0000	-0,1139 VbE nach Umverteilung Aufgaben
			SB Mahnwesen		0,8861	0,0000	
			SB Vollstreckung/Barkasse	5	0,0000	1,0000	Verteilung Stellenanteile: 0,75 VbE auf SB Vollstreckung, 0,25 VbE auf SB Barkasse

32	1.2.2.1.000	0,0000	SB Hundegesetz SB Ordnungsangelegenheiten	7 7	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Änderung Funktionsbezeichnung
33	1.2.2.7.000	+0,2785	SB Bürgerservice	6	3,3924	3,0000	Anpassung Stellenbedarf nach Stellenbemessung
			SB Bürgerservice/Wohngeld	8 6	0,8861 0,0000	0,0000 1,0000	-0,1139 VbE Anpassung Stellenbedarf u. Eingruppierung gem. Tätigkeit
40	2.1.1.1.001	+0,5000	SB Schulen und Haushalt SB Haushalt, Schule und Kultur	7 7	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Änderung Funktionsbezeichnung nach Strukturänderung
			Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	9a 10	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Anpassung der Eingruppierung nach Neubewertung der Tätigkeiten
			SB Allg. Verwaltung u. Projekte	7 5	0,5000 0,0000	0,0000 0,5000	Anpassung der Eingruppierung
			SB Investitionsfördermaßnahmen	7	1,0000	0,5000	+0,5 VbE Anpassung Stellenbedarf
	3.6.5.1.011	-0,2668	Erzieherin	S8a	9,6707	9,9375	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.012	-2,0811	Erzieherin	S8a	8,5189	10,6000	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.013	+0,7136	Erzieherin	S8a	9,0886	8,3750	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.021	-0,2094	Erzieherin	S8a	13,2656	13,4750	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.031	+1,5117	Erzieherin	S8a	10,9242	9,4125	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.051	+3,5317	Erzieherin	S8a	3,5317	0,0000	Kita neu aufgenommen
	3.6.5.1.071	+2,0433	Erzieherin	S8a	13,4683	11,4250	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.081	+1,3648	Erzieherin	S8a	8,1773	6,8125	Veränderung anhand Kinderzahlen
	3.6.5.1.091	+0,0617	Leitung Kindertageseinrichtung	S13	0,9367	0,8750	Veränderung anhand Kinderzahlen
		+0,1504	Erzieherin	S8a	6,0254	5,8750	Veränderung anhand Kinderzahlen
3.6.5.1.101	-0,3060	Erzieherin	S8a	1,5190	1,8250	Veränderung anhand Kinderzahlen	

	3.6.6.1.001	+0,8861	Mitarbeiter Jugend	S8b	1,8861	1,0000	Anpassung Stellenbedarf nach Stellenbemessung
41	2.8.1.1.000	+1,2500	Fachdienstleitung Kultur und Sport	A12	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle nach Strukturanpassung
			SB Kultur und Sport	6	2,0000	1,7500	Anpassung Stellenbedarf
60	5.5.3.1.001	0,0000	SB Beiträge/Friedhofsverwaltung	9b	1,0000	0,0000	Änderung Funktionsbezeichnung durch zukünftigen Wegfall Straßenausbaubeiträge
			SB Straßenausbaubeiträge/ Friedhofsverwaltung	9b	0,0000	1,0000	
61	1.1.1.7.000	0,0000	SB Allg. Verwaltung	7	0,8861	0,0000	Änderung Funktionsbezeichnung durch Aufgabenveränderung
			SB Vermessung	7	0,0000	0,8750	

### **3. Altersteilzeit**

Im Jahr 2020 wurden 2 weitere Altersteilzeitverträge zwischen der Stadt Staßfurt und den Beschäftigten abgeschlossen. Damit haben seit dem Jahr 2000 verteilt insgesamt 131 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag im Blockmodell mit der Stadt Staßfurt abgeschlossen. Die Laufzeiten betragen 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 2021 konnten 4 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (VfA) ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Drei Auszubildende wurde mit befristeten Arbeitsverträgen übernommen. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich 1 Auszubildender als Verwaltungsfachangestellter seine 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 01.08.2021 haben 2 Auszubildende ihre vertragliche Ausbildung zum VfA bei der Stadt begonnen.

Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2022 stellt die Stadt Staßfurt wieder zwei Ausbildungsstellen als VfA zur Verfügung. 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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	1,0000	1,0000	1.0000x E 15,	1,0000
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1.0000x A12,	1,0000
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	3,0000	3,0000	2.0000x E 12, 1.0000x E 9c,	3,0000
Stadtamtsrat/-rätin	A12	6,0000	5,0000	2.0000x E 12, 1.0000x A 12, 1.0000x E 10,	4,0000 1 St. neu
Stadtinspektor/-in	A9	3,0000	3,0000	1.0000x E 9c, 1.0000x E 10, 1.0000x E 9b,	3,0000
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	2,7500	2,7500	1.6750x E 9a, 1.0000x E 9b,	2,6750
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		18,7500	17,7500	16,6750	

## Bedienstete in Altersteilzeit

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>20,7500</b>	<b>19,7500</b>	<b>18,6750</b>	

# Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator Stadtplanung	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 10, 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	0,0000	1,0000	0,0000	ku in E 9a
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Zensus	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw ab 30.11.2022
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
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 und Sport	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	0,0000	1,0000	0,7500	ku in Koord. SB Kultur und Sport
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	1,0000	1,0000	
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter, 1 St. kw
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Digitalisierung/IT	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
SB Finanzwirtschaft	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Haushaltswirtschaft	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Beiträge / Friedhofsverwaltung
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8861	0,8750	1,0000	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E 10, ku ab 01.01.2023 in SB Fördermittelmanagement
Koord. SB KIFÖG	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen
Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB KIFÖG
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	0,9625	
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	0,0000	1,0000	0,8750	ku in SB Steuern und Abgaben

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grundsteuer	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Steuern und Abgaben
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	1,8861	1,8750	1,8750	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1,8861	
SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Gewerbesteuer, ku aus SB Grundsteuer
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9250	
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7595	0,7500	0,0000	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8861	0,0000	0,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	0,0000	1,7500	1,7500	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Museum / Archiv	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht / Organisation	E 8	0,0000	0,5000	0,0000	kw
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,2313	
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zensus	E 8	2,0000	2,0000	0,0000	kw ab 30.11.2022
SB Abgaben	E 7	0,0000	0,7500	0,7500	ku in SB Steuern und Abgaben
SB Allg. Verwaltung	E 7	1,6456	0,7500	0,7500	0,8861 St. ku aus SB Vermessung
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 7	0,5063	0,0000	0,0000	ku aus E 5
SB Haushalt, Schule und Kultur	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Schulen und Haushalt
SB Hundegesetz	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Ordnungsangelegenheiten
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
SB KIFÖG	E 7	0,0000	0,8000	0,8000	ku in SB Kindertageseinrichtungen
SB Kindertageseinrichtungen	E 7	0,8101	0,0000	0,0000	ku aus SB KIFÖG
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Hundegesetz
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Haushalt, Schule und Kultur
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Abgaben
SB Vermessung	E 7	0,0000	0,8750	0,7500	0,8861 St. ku in SB Allg. Verwaltung
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	1,0000	0,8750	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	4,9625	
SB Bibliothek	E 6	1,8861	1,8750	1,8750	
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung
SB Bürgerservice	E 6	3,3924	3,0000	1,9625	0,25 St. neu; 0,125 St. ku aus SB Bürgerservice/Wohngeld

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	0,0000	1,0000	0,9625	ku in SB Buchhaltung
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7595	0,7500	0,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,0000	0,7500	0,7500	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	E 6	0,7595	0,7500	1,0000	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	1,7500	0.7500x E 7, 1,7500	0,25 St. neu, 1 St. ku aus SB Kultur, Bäder und Touristik
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	ku in SB Kultur und Sport
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	2,0000	1,5000	1,0000	0,5 St. neu
SB Springer	E 6	3,0000	0,0000	0,0000	3 St. ku aus E 5
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstrecker Außendienst	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Vollstreckung
SB Vollstreckung	E 6	1,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Vollstrecker Außendienst; 0,75 St. aus SB Vollstreckung/Barkasse aus E 5
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,0000	0,5000	1.0000x E 7, 1,0000	ku in E 7
SB Archiv	E 5	1,5190	1,5000	0.8750x E 6, 1,5000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barkasse	E 5	1,6962	0,0000	0,0000	ku aus SB Buchhaltung/Barkasse, 0,25 St. ku aus SB Vollstreckung/Barkasse, 0,375 St. neu
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Barkasse
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Mahnwesen
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Buchhaltung
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Mahnwesen	E 5	0,8861	0,0000	0,0000	ku aus SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen
SB Springer	E 5	0,0000	4,0000	1.0000x E 7, 1,0000	1 St. kw, 3 St. ku in E 6
SB Vollstreckung/Barkasse	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	0,75 St. ku in SB Vollstreckung in E 6; 0,25 St. ku in SB Barkasse
Schulsekretärin	E 5	2,6581	2,6250	2,6376	
Kurier / Botin	E 4	1,8861	1,8500	1,8861	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6076	0,6000	0,0000	4 x 0,1519 St. als geringfügig Beschäftigte
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5190	1,5000	1,5000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5063	0,5000	0,5000	
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1646	0,1625	0,1625	
Reinigungskraft	E 2	0,8861	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	2,0000	1.0000x S16, 2,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,6583	2,6250	2,6250	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,8228	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	2,8861	1,0000	1,0000	0,8861 St. neu, 1 St. ku aus Sozialpädagogischer Mitarbeiter
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Mitarbeiter Jugend
Erzieherin	S8a	84,9492	77,7375	0.7500x S4Fg3, 2.7500x S8, 0.7000x S4, 78,6021	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7595	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000
Mitarbeiter Jugend	S2	2,2785	2,2500	2,2500	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>220,1487</b>	<b>209,2750</b>	<b>197,4932</b>	

Bedienstete in Altersteilzeit

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	kw ab 31.10.2024
SB Wohngeld	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	kw
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,0000	0,0000	kw ab 31.08.2023
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		<b>1,8750</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>222,0237</b>	<b>210,2750</b>	<b>198,4932</b>	

# **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 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.4.000 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>Insgesamt [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	

## Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.1.000 Gemeindeorgane</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ-Block II bis 30.06.2022, kw ab 01.07.2022
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
<b>1.2.2.8.000 Personenstandswesen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 9c
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	1,7500	0,0000	1,7500	1,6750	1,75 St. E 9a
<b>Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service</b>		<b>7,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>7,7500</b>	<b>7,6750</b>	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.3.000 Finanzverwaltung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 9b
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 8
<b>Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>		<b>4,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 9b
<b>Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 10
<b>Insgesamt [33] BürgerService</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
<b>Insgesamt [40] Bildung, Jugend und Soziales</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [41] Kultur und Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
<b>Insgesamt [41] Kultur und Sport</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 15
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
<b>Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
<b>Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>20,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>19,7500</b>	<b>18,6750</b>	

# **Teilpläne**

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.4.000 Rechnungsprüfung</b>					
Rechnungsprüfer/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9625	
<b>1.1.1.8.000 Gleichstellung</b>					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5063	0,5000	0,5000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>1.1.1.9.000 Büro des Oberbürgermeisters</b>					
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,2313	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>5.7.1.1.000 Wirtschaftsförderung</b>					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	
<b>Insgesamt [01] Oberbürgermeister / Stabsstellen</b>		<b>11,7563</b>	<b>10,7500</b>	<b>10,5688</b>	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu ATZ Block II, kw ab 31.10.2024
Koord. SB Organisation/Personal/IT	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter, 1 St. kw
SB Digitalisierung/IT	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1,8861	
SB Wohngeld	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ Block II, kw ab 30.09.2021
SB Recht / Organisation	E 8	0,0000	0,5000	0,0000	kw
SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vermessung	E 7	0,8750	0,0000	0,0000	0,875 St. neu ATZ Block II, kw ab 31.08.2023
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	2,0000	1,5000	1,0000	0,5 St. neu
SB Springer	E 6	3,0000	0,0000	0,0000	3 St. ku aus E 5
SB Springer	E 5	0,0000	3,0000	1,0000	3 St. ku in E 6
<b>1.1.1.5.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
SB Springer	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	kw
Kurier / Botin	E 4	1,8861	1,8500	1,8861	
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung TWS
<b>1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen</b>					
Leitung Zensus	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw ab 30.11.2022

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen</b>					
SB Zensus	E 8	2,0000	2,0000	0,0000	kw ab 30.11.2022
<b>Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service</b>		<b>21,7611</b>	<b>20,8500</b>	<b>13,7222</b>	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.3.000 Finanzverwaltung</b>					
SB Finanzwirtschaft	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Haushaltswirtschaft	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Gewerbesteuer	E 9a	0,0000	1,0000	0,8750	ku in SB Steuern und Abgaben
SB Grundsteuer	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Steuern und Abgaben
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9250	
SB Steuern und Abgaben	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Grundsteuer; ku aus SB Gewerbesteuer
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	0,0000	1,7500	1,7500	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,7595	0,0000	0,0000	ku in SB Finanzwirtschaft
SB Abgaben	E 7	0,0000	0,7500	0,7500	ku in SB Steuern und Abgaben
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Abgaben
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	0,0000	1,0000	0,9625	ku in SB Buchhaltung
SB Finanzwirtschaft	E 6	0,0000	0,7500	0,7500	ku in SB Haushaltswirtschaft
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Finanzwirtschaft
SB Vollstrecker Außendienst	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Vollstreckung
SB Vollstreckung	E 6	1,7595	0,0000	0,0000	ku aus SB Vollstreckung Außendienst, 0,75 St. ku aus Vollstreckung/Barkasse aus E 5
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Barkasse	E 5	1,6962	0,0000	0,0000	ku aus SB Buchhaltung/Barkasse, 0,25 St. aus SB Vollstreckung/Barkasse; 0,375 St. neu
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung
SB Buchhaltung/Barkasse	E 5	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Barkasse

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.3.000 Finanzverwaltung</b>					
SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Mahnwesen
SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	0,0000	1,0000	0,9250	ku in SB Buchhaltung
SB Mahnwesen	E 5	0,8861	0,0000	0,0000	ku aus SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen
SB Vollstreckung/Barkasse	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	0,75 St. ku in SB Vollstreckung in E 6; 0,25 St. ku in SB Barkasse
<b>Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>		<b>15,6203</b>	<b>15,2500</b>	<b>13,8125</b>	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 9a	1,0000	1,0000	0,9625	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Ordnungsangelegenheiten
SB Ordnungsangelegenheiten	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Hundegesetz
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	4,9625	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten</b>					
SB Gewerbe	E 6	0,7595	0,7500	1,0000	
<b>1.2.2.5.000 Verkehrsangelegenheiten</b>					
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6076	0,6000	0,0000	4 x 0,1519 St. als geringfügig Beschäftigte
<b>1.2.6.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
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	0,7595	0,7500	0,0000	
<b>Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung</b>		<b>18,1266</b>	<b>18,1000</b>	<b>17,9250</b>	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen</b>					
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8861	0,0000	0,0000	0,875 St. ku aus E 6
SB Bürgerservice	E 6	3,3924	3,0000	1,9625	0,25 St. neu; 0,125 St. ku aus SB Bürgerservice/Wohngeld
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	0,875 St. ku in E 8; 0,125 St. ku in SB Bürgerservice
<b>3.4.6.1.000 Wohngeld</b>					
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9250	
<b>Insgesamt [33] BürgerService</b>		<b>6,2785</b>	<b>6,0000</b>	<b>3,8875</b>	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	ku in E 9a
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus E10, ku ab 01.01.2023 in SB Fördermittelmanagement
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 7	0,5063	0,0000	0,0000	ku aus E 5
SB Haushalt, Schule und Kultur	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Schulen und Haushalt
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 St. neu
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Haushalt, Schulen und Kultur
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,0000	0,5000	1,0000	ku in E 7
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>2.1.1.1.011 Grundschule Ludwig Uhland</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,6329	0,6250	0,6250	
<b>2.1.1.1.012 Grundschule Nord</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,5063	0,5000	0,5000	
<b>2.1.1.1.013 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,5063	0,5000	0,5063	
<b>2.1.1.1.021 Grundschule Löderburg</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,5063	0,5000	0,5063	
<b>2.1.1.1.071 Grundschule Förderstedt</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,5063	0,5000	0,5000	
<b>3.6.5.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
Koord. SB KIFÖG	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.5.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB KIFÖG
SB KIFÖG	E 7	0,0000	0,8000	0,8000	ku in SB Kindertageseinrichtungen
SB Kindertageseinrichtungen	E 7	0,8101	0,0000	0,0000	ku aus SB KIFÖG
<b>3.6.5.1.011 Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8861	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	9,6707	9,9375	9,6500	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.012 Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str.</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8861	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	8,5189	10,6000	8,8595	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.013 Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,0886	8,3750	9,8875	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.021 Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	13,2656	13,4750	15,1551	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.031 Kindertagesstätte Pusteblume Neundorf</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8861	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	10,9242	9,4125	9,5000	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.051 Kindertagesstätte Regenbogenland Hohenerleben</b>					
Erzieherin	S8a	3,5317	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.5.1.071 Kindertagesstätte Abenteuerland Förderstedt</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	13,4683	11,4250	10,6000	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.081 Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf</b>					
Reinigungskraft	E 2	0,8861	0,8750	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8861	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S8a	8,1773	6,8125	6,5750	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.091 Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby</b>					
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,9367	0,8750	1,0000	
Erzieherin	S8a	6,0254	5,8750	5,7250	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.5.1.101 Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe</b>					
Erzieherin	S8a	1,5190	1,8250	0,8750	Stellenanzahl anhängig von der Kinderzahl
<b>3.6.6.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	2,8861	1,0000	1,0000	0,8861 St neu, 1 St. ku aus Sozialpädagogischer Mitarbeiter
Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S8b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Mitarbeiter Jugend
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7595	0,7500	0,7500	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	2,2785	2,2500	2,2500	
<b>Insgesamt [40] Bildung, Jugend und Soziales</b>		<b>109,4555</b>	<b>101,4125</b>	<b>100,1397</b>	

Anlage zum Teilplan [41] Kultur und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.6.000 Zentrales Verwaltungsarchiv</b>					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Archiv	E 5	0,0000	1,5000	1,5000	
Mitarbeiter Archiv	E 3	0,0000	1,5000	1,5000	
<b>2.5.2.1.011 Museum</b>					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>2.5.2.2.000 Stadtarchiv</b>					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Archiv	E 5	1,5190	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter Archiv	E 3	1,5190	0,0000	0,0000	
<b>2.7.2.1.000 Bibliothek</b>					
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8861	0,8750	1,0000	
SB Bibliothek	E 6	1,8861	1,8750	1,8750	
<b>2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege</b>					
Koord. SB Kultur und Sport	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus
Koord. SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9c	0,0000	1,0000	0,7500	ku in Koord. SB Kultur und Sport
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	1,7500	1,7500	0,25 St. neu, 1 St. ku aus SB Kultur, Bäder und Touristik
SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Kultur und Sport
<b>4.2.4.2.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7595	0,7500	0,0000	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [41] Kultur und Sport

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [41] Kultur und Sport</b>		<b>13,5697</b>	<b>13,2500</b>	<b>12,3750</b>	

## Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung</b>					
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9625	
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 Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>5.1.1.3.000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</b>					
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
<b>5.5.1.1.000 Öffentliches Grün</b>					
Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
<b>5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung</b>					
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung
SB Straßenausbaubeiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Beiträge / Friedhofsverwaltung
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	
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1646	0,1625	0,1625	
<b>Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen</b>		<b>14,1646</b>	<b>14,1625</b>	<b>13,9125</b>	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.7.000 Liegenschaftsverwaltung</b>					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8861	1,8750	1,8750	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,8861	0,0000	0,0000	ku aus SB Vermessung
SB Vermessung	E 7	0,0000	0,8750	0,7500	ku in SB Allg. Verwaltung
<b>5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung</b>					
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	0,7595	0,7500	0,7500	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>5.5.2.1.000 Öffentliche Gewässer</b>					
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>		<b>10,5317</b>	<b>10,5000</b>	<b>10,3750</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>221,2643</b>	<b>210,2750</b>	<b>196,7181</b>	

# **Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	5,0000	
Azubi Staatl. anerkannte Erzieher/in	TVAöD - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege	2,0000	1,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	5,0000	0,0000	Saisonkräfte