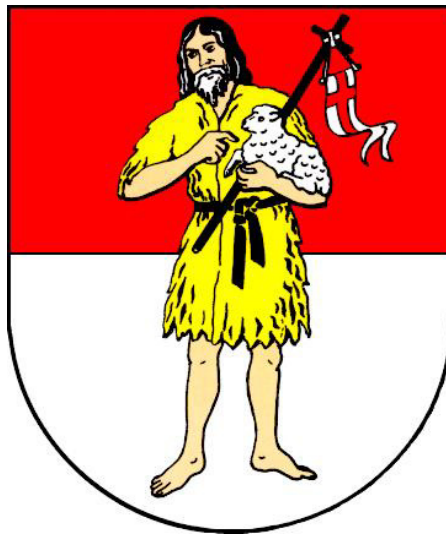


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 Eckdaten

21.10.2022

Ergebnisplan 2023

21.10.2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
100	Steuern und ähnliche Abgaben	21.764.799,49	30.407.000,00	26.529.400,00	27.895.700,00	29.195.300,00	29.195.300,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425.720,67	13.505.800,00	13.693.000,00	13.805.800,00	13.788.400,00	13.788.400,00
300	+ sonstige Transfererträge						
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.140,34	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.891,92	2.287.600,00	1.769.000,00	1.799.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00
600	+ sonstige ordentliche Erträge	4.295.858,36	5.251.900,00	4.470.800,00	4.411.200,00	4.354.200,00	4.243.500,00
700	+ Finanzerträge	229.083,45	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00
800	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
900	= ordentliche Erträge	46.665.494,23	54.007.700,00	49.017.600,00	50.467.100,00	51.682.300,00	51.571.600,00
1000	Personalaufwendungen	12.739.797,58	14.129.200,00	15.565.500,00	14.246.000,00	14.511.000,00	14.358.300,00
1100	+ Versorgungsaufwendungen	221.047,94					
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765.921,02	11.900.300,00	12.438.400,00	9.777.100,00	9.318.600,00	9.301.700,00
1300	+ Transferaufwendungen	13.689.961,49	15.503.700,00	13.444.700,00	14.225.500,00	14.721.000,00	14.711.500,00
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328.948,30	6.972.100,00	6.683.000,00	6.681.000,00	6.680.700,00	6.659.900,00
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622.567,24	346.600,00	385.700,00	439.800,00	443.500,00	443.500,00
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	4.497.199,90	4.493.000,00	4.690.100,00	4.726.500,00	4.645.600,00	4.567.500,00
1700	= ordentliche Aufwendungen	49.865.443,47	53.344.900,00	53.207.400,00	50.095.900,00	50.320.400,00	50.042.400,00
1800	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.199.949,24	662.800,00	-4.189.800,00	371.200,00	1.361.900,00	1.529.200,00
1900	+ außerordentliche Erträge						
2000	- außerordentliche Aufwendungen	93.440,28	39.500,00				
2100	= Außerordentliches Ergebnis	-93.440,28	-39.500,00				
2200	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.293.389,52	623.300,00	-4.189.800,00	371.200,00	1.361.900,00	1.529.200,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
100	Steuern und ähnliche Abgaben	21.923.223,04	30.407.000,00	26.529.400,00	27.895.700,00	29.195.300,00	29.195.300,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425.420,67	13.505.800,00	13.693.000,00	13.805.800,00	13.788.400,00	13.788.400,00
300	+ sonstige Transfereinzahlungen						
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.935,78	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.345,33	2.287.600,00	1.769.000,00	1.799.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00
600	+ sonstige Einzahlungen	864.558,62	1.971.500,00	1.070.200,00	1.070.200,00	1.070.200,00	1.070.200,00
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128,20	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.708.611,64	50.727.300,00	45.617.000,00	47.126.100,00	48.398.300,00	48.398.300,00
900	Personalauszahlungen	12.883.494,44	14.129.200,00	15.565.500,00	14.246.000,00	14.511.000,00	14.358.300,00
1000	+ Versorgungsauszahlungen						
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805.556,30	11.939.800,00	12.438.400,00	9.777.100,00	9.318.200,00	9.301.700,00
1200	+ Transferauszahlungen	13.690.396,49	15.503.700,00	13.444.700,00	14.225.500,00	14.721.000,00	14.711.500,00
1300	+ sonstige Auszahlungen	6.664.342,60	6.972.100,00	6.683.000,00	6.681.000,00	6.680.700,00	6.659.900,00
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	649.985,94	346.600,00	385.700,00	439.800,00	443.500,00	443.500,00
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.693.775,77	48.891.400,00	48.517.300,00	45.369.400,00	45.674.400,00	45.474.900,00
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-985.164,13	1.835.900,00	-2.900.300,00	1.756.700,00	2.723.900,00	2.923.400,00
1700	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.514.360,31	8.929.100,00				
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	372.084,57	260.000,00				
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886.444,88	9.189.100,00	5.242.100,00	5.049.400,00	3.729.500,00	3.783.800,00
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.737.618,46	8.213.500,00				
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		144.900,00				
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737.618,46	8.358.400,00	12.849.400,00	9.063.200,00	7.011.100,00	3.520.300,00
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.851.173,58	830.700,00	-7.607.300,00	-4.013.800,00	-3.281.600,00	263.500,00
2400	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.836.337,71	2.666.600,00	-10.507.600,00	-2.257.100,00	-557.700,00	3.186.900,00
2500	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.578.490,04	4.548.000,00	7.607.300,00	4.013.800,00	3.281.600,00	-263.500,00
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.106.905,65	2.538.800,00	2.502.100,00	2.729.000,00	2.833.400,00	2.669.900,00
2700	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.415,61	2.009.200,00	5.105.200,00	1.284.800,00	448.200,00	-2.933.400,00
2800	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
2900	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
3000	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven						
3100	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-528.415,61	2.009.200,00	5.105.200,00	1.284.800,00	448.200,00	-2.933.400,00

3200	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.364.753,32	4.675.800,00	-5.402.400,00	-972.300,00	-109.500,00	253.500,00
3300	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-8.139.300,00	-3.463.500,00	-8.865.900,00	-9.838.200,00	-9.947.700,00
3400	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.364.753,32	-3.463.500,00	-8.865.900,00	-9.838.200,00	-9.947.700,00	-9.694.200,00

Kreditgenehmigung	8.741.722,33 €	10.145.460,00 €	9.123.400,00 €	9.425.220,00 €	9.679.660,00 €	9.679.660,00 €
-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Die finanzielle Situation der Stadt Staßfurt ist wie in den Vorjahren weiterhin sehr angespannt. Zudem bringt die weiterhin pandemische Lage sowie Ukraine-Krise enorme Preissteigerungen mit sich.

Das Gesamtvolumen der Erträge beträgt 49.017.600 €. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen in Höhe von 53.207.400 €. Somit weist der Ergebnishaushalt aktuell ein Defizit von 4.189.800 € aus.

Das Jahr 2023 ist im Ergebnishaushalt durch Sondereffekte gekennzeichnet. Im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage, wurde ein Mehrkostenaufschlag von 10 % bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angenommen. Des Weiteren wird im Rahmen der Tarifverhandlungen eine Erhöhung von 10 % erwartet. Dies führt zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushaltes.

Die Gewerbesteuer wurde in Höhe von 13.650.300 € eingeplant. Der Ansatz im Jahr 2022 betrug 18.068.600 €. Im Haushaltsjahr 2022 war der Ansatz durch Bescheide über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages für die beteiligte Gemeinde des Erhebungszeitraumes 2020 (Abrechnung) und Bescheide über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages für die beteiligte Gemeinde für Zwecke der Vorauszahlungen für 2021 (Vorauszahlungen) vom Finanzamt, deutlich erhöht.

Betrachtet man die Schlüsselzuweisungen, kann festgestellt werden, dass diese vom Jahr 2021 mit 7.014.019,00 € auf 5.708.300,00 € im Jahr 2022 gesunken sind. Für die Planung des Jahres 2023 wird zunächst von der Höhe der Festsetzung des Jahres 2022 ausgegangen. Hier kann es durch die endgültige Festsetzung zu Änderungen kommen.

Das Gesamtvolumen der geplanten Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2022 mit 53.384.400 € auf 53.207.400 € im Jahr 2023 leicht gesunken.

Eine Steigerung ist bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Das Gesamtvolumen im Planentwurf 2023 beträgt 15.565.500 €. Der Ansatz im Jahr 2022 betrug 14.129.200 €. Darin enthalten sind die Tarifierhöhungen entsprechend der geplanten Tarifverhandlungen mit 10 % Erhöhung.

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 12.438.400 € vorgesehen. Im Vergleich zum Jahr 2022 mit einem Ansatz von 11.900.300 € bedeutet dies eine Erhöhung um 538.100 €. Insbesondere durch die Energiekrise und Inflation wird mit erheblichen Mehrkosten gerechnet. Um diesen entgegen zu wirken, wurde pauschal eine Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen von 10 % angenommen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2022 12.664.469,00 €. Für die Planung 2023 wurden 10.959.300 € veranschlagt. Es wurde hierbei von einem Umlagesatz auf die Umlagegrundlagen zur Bemessung der Kreisumlage in Höhe von 43,500 v. H. ausgegangen. Sollte es hierzu Änderungen seitens des Salzlandkreises geben, werden diese in den Planentwurf eingearbeitet.

Das Gesamtvolumen der bilanziellen Abschreibungen hat sich durch abgeschlossene Investitionen sowie Bewertungen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Vergleich

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist ein Kreditvolumen von 7.607.300 € vorgesehen. Hier sei explizit darauf hingewiesen, dass Kreditaufnahmen durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden müssen. Die Zins- und Tilgungsleistungen schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit weiter ein.

Der Schuldenstand der langfristigen Kredite am 31.12.2021 betrug 18.482.047,87 €. Die Schulden der langfristigen Kredite bestehen vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Es können daher noch Änderungen auftreten.

Die Kreditaufnahmen (uneingeschränkte Kreditgenehmigung) aus dem Jahr 2020 und 2021 in Höhe von 4.294.600 € sind im Juli 2022 erfolgt. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Mit dem Planentwurf 2023 sind zum heutigen Stand in den Jahren 2023 bis 2026 folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2023: 7.607.300 €

2024: 4.013.800 €

2025: 3.281.600 €

2026: 0,00 €.

Die Tilgung würde durch diese Kreditaufnahmen weiter ansteigen. Um einer Verschlechterung des Bestandes an Finanzmitteln entgegenzuwirken, müsste die Tilgung durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Aus diesem Grund sind weitere Maßnahmen zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit notwendig.

Auch in der Zukunft müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) gerecht zu werden. Dies bedeutet weiterhin Handlungsbedarf zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Mit der Einbringung des Haushaltes werden die Auflösung der Sonderposten, die Abschreibungen, die Zinsen sowie die Tilgung von Krediten überarbeitet.

Der Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2022 betrug -8.139.300 €. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist im Haushaltsjahr 2022 auf 10.145,4 T€ festgesetzt. Grund hierfür waren unter anderem enorme Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Daten des Planentwurfs 2023. Die Eckdaten des Ergebnisplans wurden je Produkt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen aufgearbeitet und als Budgetsumme zusammengefasst. Für den Finanzhaushalt ist hilfsweise die Investitionsliste nach aktuellem Planungsstand beigelegt, welche die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufzeigt.

Haushaltsplan 2023 für den Ergebnisplan nach Aufgabeneinteilung

Prod.	Bezeichnung	Funktionsaufgaben			Pflichtaufgaben im über- tragenen Wirkungskreis			Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis			Freiwillige Aufgaben			Summe Budget/ Teilplan			Anteil PK am Aufw.	Personalkosten + 10 % Tarifsteigerung	Aufw. Sach- / Dienstleist. 52	+ 10 % Mehrkosten
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
1.1.1.4	Rechnungsprüfung	0,0	141,3	-141,3										0,0	141,3	-141,3	124,7	12,5	3,2	0,3
1.1.1.8	Gleichstellung							3,0	94,6	-91,6				3,0	94,6	-91,6	74,5	7,5	8,2	0,8
1.1.1.9	Vergabestelle	7,5	317,8	-310,3										7,5	317,8	-310,3	283,6	28,4	3,5	0,4
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung										10,0	201,5	-191,5	10,0	201,5	-191,5	147,1	14,7	11,7	1,2
5.7.5.1	Tourismus										110,1	89,4	20,7	110,1	89,4	20,7	0,0	0,0	7,0	0,7
	Summe Budget 01	7,5	459,1	-451,6				3,0	94,6	-91,6	120,1	290,9	-170,8	130,6	844,6	-714,0	629,9	63,0	33,6	3,4
1.1.1.1	Gemeindeorgane	0,0	351,7	-351,7										0,0	351,7	-351,7	168,5	16,9	23,7	2,4
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	3,4	1.137,6	-1.134,2										3,4	1.137,6	-1.134,2	989,0	98,9	20,0	2,0
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43,6	2.095,8	-2.052,2										43,6	2.095,8	-2.052,2	161,2	16,1	1.295,2	129,5
1.2.1.1	Statistik und Wahlen				0,0	0,2	-0,2							0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.8	Personenstandswesen				35,2	220,8	-185,6							35,2	220,8	-185,6	179,7	18,0	20,4	2,0
	Summe Budget 10	47,0	3.585,2	-3.538,2	35,2	221,0	-185,8							82,2	3.806,2	-3.724,0	1.498,4	149,8	1.359,3	135,9
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.481,4	5.674,2	-1.192,8										4.481,4	5.674,2	-1.192,8	1.113,1	111,3	36,8	3,7
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	583,2	0,0	583,2										583,2	0,0	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.1	Gasversorgung	76,0	0,0	76,0										76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	28,5	0,0	28,5										28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	314,4	44,9	269,5										314,4	44,9	269,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	35.563,4	12.120,4	23.443,0										35.563,4	12.120,4	23.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	305,7	-305,7										0,0	305,7	-305,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Budget 20	41.046,9	18.145,2	22.901,7										41.046,9	18.145,2	22.901,7	1.113,1	111,3	36,8	3,7
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten				419,8	1.201,8	-782,0							419,8	1.201,8	-782,0	798,0	79,8	232,9	23,3
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten				20,5	116,3	-95,8							20,5	116,3	-95,8	99,7	10,0	6,0	0,6
1.2.6.1	Brandschutz							85,9	1.540,8	-1.454,9				85,9	1.540,8	-1.454,9	252,2	25,2	367,5	36,8
1.2.8.1	Katastrophenschutz							0,0	4,7	-4,7				0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	1,8	0,2
	Summe Budget 32				440,3	1.318,1	-877,8	85,9	1.545,5	-1.459,6				526,2	2.863,5	-2.337,3	1.149,9	115,0	608,2	60,8
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen				128,0	438,6	-310,6							128,0	438,6	-310,6	283,3	28,3	104,0	10,4
3.4.6.1	Wohngeld				0,0	152,9	-152,9							0,0	152,9	-152,9	137,5	13,8	0,8	0,1
	Summe Budget 33				128,0	591,6	-463,6							128,0	591,6	-463,6	420,8	42,1	104,8	10,5
2.1.1.1	Grundschulen							154,4	2.088,2	-1.933,8				154,4	2.088,2	-1.933,8	594,2	59,4	506,1	50,6
3.1.5.6	Andere Soziale Einrichtungen										7,6	142,5	-134,9	7,6	142,5	-134,9	0,0	0,0	101,5	10,2
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder							8.070,2	13.525,5	-5.455,3				8.070,2	13.525,5	-5.455,3	5.646,5	564,7	5.666,3	566,6
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit										36,1	669,2	-633,1	36,1	669,2	-633,1	370,9	37,1	73,7	7,4
	Summe Budget 40							8.224,6	15.613,7	-7.389,1	43,7	811,6	-767,9	8.268,3	16.425,3	-8.157,0	6.611,6	661,2	6.347,6	634,8
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv							21,6	65,6	-44,0				21,6	65,6	-44,0	0,0	0,0	47,0	4,7
2.5.2.1	Museum										14,8	88,8	-74,0	14,8	88,8	-74,0	30,0	3,0	18,3	1,8
2.5.2.2	Stadtarchiv							0,0	294,0	-294,0				0,0	294,0	-294,0	219,5	22,0	0,0	0,0
2.7.2.1	Bibliothek										7,5	229,6	-222,1	7,5	229,6	-222,1	163,4	16,3	16,4	1,6
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege										1,1	667,9	-666,8	1,1	667,9	-666,8	255,4	25,5	68,7	6,9
4.2.1.1	Förderung des Sports							0,0	5,0	-5,0				0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4.1	Sportstätten							289,1	1.196,7	-907,6				289,1	1.196,7	-907,6	0,0	0,0	442,1	44,2
4.2.4.2	Bäder							31,2	752,7	-721,5				31,2	752,7	-721,5	178,5	17,9	76,3	7,6
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser							20,5	339,9	-319,4				20,5	339,9	-319,4	6,6	0,7	87,0	8,7
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze							19,5	86,7	-67,2				19,5	86,7	-67,2	0,0	0,0	34,1	3,4
	Summe Budget 41							21,6	359,6	-338,0	383,7	3.367,3	-2.983,6	405,3	3.726,8	-3.321,5	853,4	85,3	789,9	79,0
1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten				25,0	28,5	-3,5							25,0	28,5	-3,5	25,9	2,6	0,0	0,0
3.6.6.2	Spielplätze										1,6	128,4	-126,8	0,0	128,4	-126,8	0,0	0,0	0,5	0,1
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung							8,8	572,9	-564,1				8,8	572,9	-564,1	454,9	45,5	18,0	1,8
5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen										230,2	475,8	-245,6	230,2	475,8	-245,6	69,9	7,0	3,2	0,3

Prod.	Bezeichnung	Funktionsaufgaben			Pflichtaufgaben im über- tragenen Wirkungskreis			Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis			Freiwillige Aufgaben			Summe Budget/ Teilplan			Anteil PK am Aufw.	Personalkosten + 10 % Tarifsteigerung	Aufw. Sach- / Dienstleist. 52	+ 10 % Mehrkosten
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege										0,0	23,4	-23,4	0,0	23,4	-23,4	0,0	0,0	21,0	2,1
5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							72,6	1.270,0	-1.197,4				72,6	1.270,0	-1.197,4	0,0	0,0	727,0	72,7
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten										0,1	12,0	-11,9	0,0	12,0	-11,9	0,0	0,0	2,0	0,2
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen							1.176,8	2.903,3	-1.726,5				1.176,8	2.903,3	-1.726,5	155,3	15,5	495,4	49,5
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen							0,0	70,0	-70,0				0,0	70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							180,0	1.159,1	-979,1				180,0	1.159,1	-979,1	0,0	0,0	5,0	0,5
5.4.6.1	Parkplätze							0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen										14,7	28,3	-13,6	14,7	28,3	-13,6	0,0	0,0	0,4	0,0
5.5.1.1	Öffentliches Grün										4,2	1.045,9	-1.041,7	4,2	1.045,9	-1.041,7	76,9	7,7	54,2	5,4
5.5.3.1	Friedhöfe				176,9	1.238,9	-1.062,0							176,9	1.238,9	-1.062,0	350,0	35,0	169,4	16,9
	Summe Budget 60				201,9	1.267,4	-1.065,5	1.438,2	5.975,3	-4.537,1	250,8	1.713,8	-1.463,0	1.890,9	8.956,5	-7.065,6	1.132,9	113,3	1.496,1	149,6
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	738,9	896,6	-157,7										738,9	896,6	-157,7	265,6	26,6	272,0	27,2
5.1.1.2	Planung und Entwicklung							7,0	536,1	-529,1				7,0	536,1	-529,1	369,8	37,0	53,8	5,4
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer							172,4	552,3	-379,9				172,4	552,3	-379,9	105,0	10,5	106,5	10,7
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	23,1	166,0	-142,9										23,1	166,0	-142,9	0,0	0,0	75,0	7,5
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft										0,0	40,2	-40,2	0,0	40,2	-40,2	0,0	0,0	24,0	2,4
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Budget 61	762,0	1.062,6	-300,6				179,4	1.088,3	-908,9	0,0	40,2	-40,2	941,4	2.191,1	-1.249,7	740,4	74,0	531,3	53,1
	Ergebnishaushalt gesamt	41.863,4	23.252,0	18.611,4	805,4	3.398,1	-2.592,7	9.952,7	24.676,9	-14.724,2	798,3	6.223,7	-5.425,4	53.419,8	57.550,7	-4.130,9	14.150,4	1.415,0	11.307,6	1.130,8
	dav. Innere Verrechnung													4.402,2	4.343,4	-58,8				
	ordentliches Ergebnis												Summe	49.017,6	53.207,3	-4.189,7				
	Personalaufwand informativ		3.105,7			1.874,1			7.871,9			1.298,7								14.150,4
	Personalaufwand mit 10 % Tarifsteigerung		310,6			187,4			787,2			129,9								1.415,0
	Summe																			15.565,4

Stand 21.10.2022

		2022			2023			2024			2025			2026		
Investitionstätigkeit:		Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
Budget 01 - Bürgermeister																
5.7.1.1/5018	Breitbandausbau FM (90% Förderung) (Gewerbegebiet Atzendorf)	54.000	60.000	6.000												
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben + FM	38.000	38.000													
5.7.5.1/5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus		10.000	10.000												
5.7.5.1/5095	Sanierung Boderadweg Athensleben + FM	540.000	300.000	-240.000	37.000	41.100	4.100									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 01 - Bürgermeister		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
Budget 01 - davon geförderte Maßnahmen		632.000	398.000	-234.000	37.000	41.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Budget 01 - Gesamt		632.000	410.000	-222.000	37.000	43.100	6.100	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service																
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		30.000	30.000		25.000	25.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
Budget 10 - davon geförderte Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 10 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	40.000	40.000	0	35.000	35.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Budget 10 - Gesamt		0	40.000	40.000	0	35.000	35.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement																
5.7.3.3/7001	Fachsoftware Beteiligungsmanagement		20.000	20.000												
1.1.1.3/7059	Tresor Kasse		10.000	10.000												
6.1.1.1/5996	Investitionspauschale	1.088.000	0	-1.088.000	1.081.100		-1.081.100	1.073.400		-1.073.400	1.065.600		-1.065.600	1.057.700		-1.057.700
6.1.1.1/5992	Kommunalpauschale 2022	326.400		-326.400												
Budget 20 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 20 - Einzahlungen		1.414.400	0	-1.414.400	1.081.100	0	-1.081.100	1.073.400	0	-1.073.400	1.065.600	0	-1.065.600	1.057.700	0	-1.057.700
Budget 20 - Gesamt		1.414.400	30.000	-1.384.400	1.081.100	0	-1.081.100	1.073.400	0	-1.073.400	1.065.600	0	-1.065.600	1.057.700	0	-1.057.700
Budget 32 - FD Sicherheit und Ordnung																
1.2.6.1.011/* NEU	Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)											200.000	200.000			
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF (Mehrzweckfahrzeug)		80.000	80.000		0	0									
1.2.6.1.021/6023	Ortsfeuerwehr Löderburg LF 10							125.000	435.800	310.800						
1.2.6.1.021/* NEU	Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruhmeldeanlage					20.000	20.000									
1.2.6.1.021/* NEU	Orstfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein					100.000	100.000									
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 + FM		0	0	125.000	415.000	290.000									
1.2.6.1.041/6019	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)					0	0									
1.2.6.1.041/6020	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)								80.000	80.000						
1.2.6.1.041/4017	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf		232.000	232.000		150.000	150.000									
1.2.6.1.051/4015	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus		25.000	25.000												
1.2.6.1.051/6018	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)		200.000	200.000												
1.2.6.1.051/6021	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)								80.000	80.000						
1.2.6.1.071/6022	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)								80.000	80.000						
1.2.6.1.071/7057	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - Sirene	17.300	20.000	2.700												
1.2.6.1.001/* NEU	Stadtwehrleiter- Löschwasserkonzept					75.000	75.000									
1.2.6.1.001/* NEU	StiWL - Notstromaggregat					150.000	150.000									
1.2.6.1.001/* NEU	StiWL - Sirenen (Eigenanteil zu Fördermitteln)					10.000	10.000									
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	129.500		129.500	129.500
Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen		17.300	20.000	2.700	125.000	415.000	290.000	125.000	435.800	310.800	0	0	0	0	0	0
Budget 32 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	681.500	681.500	0	634.500	634.500	0	369.500	369.500	0	329.500	329.500	0	129.500	129.500
Budget 32 - Gesamt		17.300	701.500	684.200	125.000	1.049.500	924.500	125.000	805.300	680.300	0	329.500	329.500	0	129.500	129.500
Budget 33 - SE BürgerService																
1.2.2.7/7059	Tresor Meldewesen		10.000	10.000												
1.2.2.7/7001	Upgrade VOIS/MESO (Software) Fortführung aus 2021)					18.000	18.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 33 - BürgerService															
Budget 33 - davon geförderte Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 33 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	10.000	10.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 33 - Gesamt		0	10.000	10.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand 21.10.2022

Investitionstätigkeit:

*Änderungen

Bezeichnung		2022			2023			2024			2025			2026		
		Ansatz Vorjahr			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	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
Budget 40 - FD Bildung, Jugend und Soziales																
2.1.1.1.011/5001	STARK III, Sanierung Grundschule Umland + FM	1.175.600	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													
2.1.1.1.001/5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt		50.000	50.000												
2.1.1.1.011/5087	KInvFG, Grundschule Umland, Außen- und Kleinsportanlage + FM	362.200	304.800													
2.1.1.1.012/5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände		100.000	100.000		1.228.500	1.228.500									
2.1.1.1.071/5090	KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt + FM	162.600	298.700	136.100												
3.1.5.6.011/*	Jugend- und Bürgerhaus - Erneuerung Spielplatz		0	0												
3.6.5.1.091/7047	Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage		20.000	20.000												
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 40 - Bildung, Jugend und Soziales		107.300	107.300		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000
Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen		4.429.700	2.167.500	-2.262.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 40 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	277.300	277.300	0	1.292.500	1.292.500	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000
Budget 40 - Gesamt		4.429.700	2.444.800	-1.984.900	0	1.292.500	1.292.500	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000
Budget 41 - FD Kultur und Sport																
2.5.2.1.011/5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung					200.000	200.000									
2.5.2.1.011/7058	Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum	61.500	61.500	0												
2.8.1.1/7055	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	Sporthalle Löderburg - Umbau		400.000	400.000		2.500.000	2.500.000									
4.2.4.1.041/5106	Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage		24.500	24.500												
4.2.4.1.071/5053	Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld		70.000	70.000												
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		100.000	100.000		435.000	435.000		440.000	440.000		506.000	506.000		0	0
4.2.4.2.012/7054	Strandsolbad - Rutsche		13.000	13.000												
4.2.4.2.071/7056	Albertinensee - Rutsche		13.000	13.000												
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 41 - FD Kultur und Sport		95.800	95.800		74.000	74.000		74.000	74.000		74.000	74.000		74.000	74.000
Budget 41 - davon geförderte Maßnahmen		61.500	61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 41 - davon nicht geförderte Maßnahmen		0	942.600	942.600	0	3.299.000	3.299.000	0	514.000	514.000	0	580.000	580.000	0	74.000	74.000
Budget 41 - Gesamt		61.500	1.004.100	942.600	0	3.299.000	3.299.000	0	514.000	514.000	0	580.000	580.000	0	74.000	74.000
Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen																
3.6.6.2/5004	Ersatzneubau Spielplätze (2021 Kalkstraße in SFT, 2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord)		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		0	0
5.1.1.3/3042	OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße) + FM	0	0	0				360.000	720.000	360.000					0	
5.1.1.3/5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + FM	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0						
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM (Aufwertung) neu- PJ 2020 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	700.000	1.050.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM (Abriss/Rückbau) neu- PJ 2020 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	84.900	84.900	0	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (Antrag Wobau - Bebauung Großer Markt Bauteil I) + FM	116.600	175.000	58.400	79.100	118.700	39.600									
5.1.1.3/* NEU	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	300.400	300.400	0	500.000	500.000	0	100.900	100.900	0						
5.1.1.3/* NEU	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (nicht öffentliche Maßnahmen) + FM, Lutherhaus	140.000	140.000	0												
5.1.1.3/* NEU	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung				874.500	1.311.700	437.200	738.500	1.107.700	369.200	566.800	850.200	283.400	475.400	713.100	237.700
5.1.1.3/* NEU	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau FM				630.900	630.900	0	617.600	617.600	0	471.800	471.800	0	1.202.300	1.202.300	0
5.3.8.1/2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal		60.000	60.000		376.500	376.500									
5.3.8.1/2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe		120.000	120.000												
5.3.8.1/5064	OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung		180.000	180.000												
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße + SAB	220.000	0	-220.000												
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		0	0
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		0	0
5.4.1.1/3035	OT Atzendorf - Am Teich				0	0			745.000	745.000		334.000	334.000		0	0
5.4.1.1/3036	OT Neundorf - Schulweg					100.000	100.000		620.000	620.000		720.000	720.000		0	0
5.4.1.1/3037	OT Förderstedt - Kleistraße (2023 bis 2026)				0	0			48.000	48.000		504.000	504.000		0	
5.4.1.1/3038	Gollnowstraße 3. und 4. Bauabschnitt		650.000	650.000		520.000	520.000								0	
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			0
5.4.1.1/3045	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									
5.4.1.1/5101	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	381.300	1.048.400	1.310.400	262.000
5.4.1.1/* NEU	Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme Stadwerke u. WAZV)				0	284.000	284.000									
5.4.1.1/* NEU	Löbnitz - Sanierung FH-Mauer einschl. neuem Tor (LEADER Antrag)				33.300	40.000	6.700									

Stand 21.10.2022

		2022			2023			2024			2025			2026		
Investitionstätigkeit:		Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
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	5.000		5.000	5.000
Budget 60 - davon geförderte Maßnahmen		1.604.000	2.350.300	746.300	3.410.400	4.371.500	961.100	3.632.000	4.816.900	1.184.900	2.563.900	3.228.600	664.700	2.726.100	3.225.800	499.700
Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen		610.000	1.238.700	628.700	0	1.865.500	1.865.500	0	2.522.000	2.522.000	0	2.687.000	2.687.000	0	5.000	5.000
Budget 60 - Gesamt		2.214.000	3.589.000	1.375.000	3.410.400	6.237.000	2.826.600	3.632.000	7.338.900	3.706.900	2.563.900	5.915.600	3.351.700	2.726.100	3.230.800	504.700
Budget 61 - FD Planung, Umwelt und Liegenschaften																
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) + FM				196.000	280.000	84.000	119.000	170.000	51.000						
1.1.1.7/7001	Software Grundsteuer B (Grundstücke)		10.000	10.000												
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Einz. + Ausz.	260.000	100.000	-160.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1.1.1.7/8001	Ausgleichsbeitrag für Liegenschaftsgrundstücke im Sanierungsgebiet SFT		10.000	10.000		10.000	10.000									
5.5.2.1/5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM	0	0	0	292.600	450.300	157.700									
5.5.2.1/5085	Graben Üllnitz (Ausbau Mulde Ortslage/ Dorfteich Richtung Karolinensee als Graben)					25.000	25.000		50.000	50.000						
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	10.000	0	10.000	10.000
Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen		160.200	0	-160.200	488.600	730.300	157.700	119.000	170.000	51.000	0	0	0	0	0	0
Budget 61 - davon nicht geförderte Maßnahmen		260.000	129.000	-131.000	100.000	145.000	45.000	100.000	159.000	59.000	100.000	110.000	10.000	0	10.000	10.000
Budget 61 - Gesamt		420.200	129.000	-291.200	588.600	875.300	286.700	219.000	329.000	110.000	100.000	110.000	10.000	0	10.000	10.000
Gesamt Stadt Staßfurt																
	Zwischensumme geförderte Maßnahmen	6.904.700	4.997.300	-1.907.400	4.061.000	5.557.900	1.496.900	3.876.000	5.422.700	1.546.700	2.563.900	3.228.600	664.700	2.726.100	3.225.800	499.700
	Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen	870.000	3.361.100	2.491.100	100.000	7.291.500	7.191.500	100.000	3.640.500	3.540.500	100.000	3.782.500	3.682.500	0	294.500	294.500
	Zwischensumme sonstige Einzahlungen	1.414.400	0	-1.414.400	1.081.100	0	-1.081.100	1.073.400	0	-1.073.400	1.065.600	0	-1.065.600	1.057.700	0	-1.057.700
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Investitionstätigkeit	9.189.100	8.358.400	-830.700	5.242.100	12.849.400	7.607.300	5.049.400	9.063.200	4.013.800	3.729.500	7.011.100	3.281.600	3.783.800	3.520.300	-263.500

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

		2022			2023			2024			2025			2026		
Finanzierungstätigkeit:		Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. 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	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme	-830.700			7.607.300			4.013.800			3.281.600			-263.500		
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme aus Kreditgenehmigung 2020 und 2021	4.548.000														
6.1.2.1/9999	Tilgung		2.538.800			2.502.100			2.729.000			2.833.400			2.669.900	
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.548.000	2.538.800	2.009.200	7.607.300	2.502.100	5.105.200	4.013.800	2.729.000	1.284.800	3.281.600	2.833.400	448.200	-263.500	2.669.900	-2.933.400