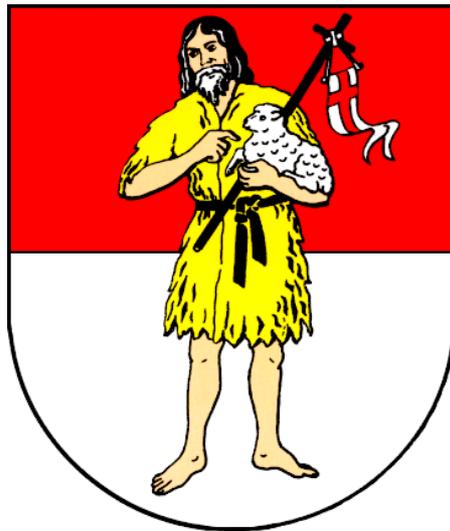


# **Stadt Staßfurt**

Salzlandkreis



## **1. Entwurf Haushaltssatzung/ Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Stand: 25.01.2023

## Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2023

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 .....

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	52.733.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.747.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.623.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.314.900 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.772.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.624.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.921.300 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.671.800 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.173.900 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 12.598.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.924.600 Euro festgesetzt.

Staßfurt, den .....

.....  
René Zok  
Bürgermeister

(Siegel)

## Haushaltsplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.764.799	30.407.000	26.553.600	27.961.400	29.538.900	30.668.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425.721	13.505.800	17.283.700	17.228.200	17.212.400	17.172.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.140	2.111.000	2.361.400	2.358.400	2.358.400	2.228.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.892	2.287.600	2.102.200	2.088.000	2.088.000	2.088.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.295.858	5.251.900	4.068.000	4.150.700	4.089.300	3.956.300
7 + Finanzerträge	229.083	444.400	364.400	364.400	364.400	364.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.665.494</b>	<b>54.007.700</b>	<b>52.733.300</b>	<b>54.151.100</b>	<b>55.651.400</b>	<b>56.477.500</b>
10 Personalaufwendungen	12.739.798	14.129.200	15.307.300	15.259.200	15.412.000	15.553.200
11 + Versorgungsaufwendungen	221.048	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765.921	11.900.300	13.938.400	11.008.800	11.061.200	11.107.100
13 + Transferaufwendungen	13.689.961	15.503.700	13.792.400	16.801.000	16.388.600	16.980.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328.948	6.972.100	7.494.100	7.406.300	7.464.900	7.493.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622.567	346.600	782.700	873.000	822.500	793.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.497.200	4.493.000	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.865.443</b>	<b>53.344.900</b>	<b>55.747.400</b>	<b>56.097.800</b>	<b>55.701.900</b>	<b>56.209.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.199.949</b>	<b>662.800</b>	<b>-3.014.100</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>268.500</b>
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	93.440	39.500	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.440</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.293.390</b>	<b>623.300</b>	<b>-3.014.100</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>268.500</b>

1. Jahresergebnis	623.000	- 3.014.100	-1.946.700	- 50.500	268.500
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	+ 3.014.100	+1.946.700	+ 50.500	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsplanung 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.
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1.1.1.4	Interne Revision/Controlling	0,0	128,8	-128,8									0,0	128,8	-128,8	125,1	
1.1.1.8	Gleichstellung							3,0	57,2	-54,2			3,0	57,2	-54,2	45,4	
1.1.1.9	Büro des Bürgermeisters	7,9	288,6	-280,7									7,9	288,6	-280,7	282,6	
	<b>Summe Budget 01</b>	<b>7,9</b>	<b>417,4</b>	<b>-409,5</b>				<b>3,0</b>	<b>57,2</b>	<b>-54,2</b>			<b>10,9</b>	<b>474,6</b>	<b>-463,7</b>	<b>453,1</b>	
1.1.1.1	Gemeindeorgane	0,5	339,8	-339,3									0,5	339,8	-339,3	176,8	
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	7,7	1.195,2	-1.187,5									7,7	1.195,2	-1.187,5	1.148,6	
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43,3	2.041,0	-1.997,7									43,3	2.041,0	-1.997,7	163,1	
1.2.1.1	Statistik und Wahlen				0,0	0,2	-0,2						0,0	0,2	-0,2	0,0	
1.2.2.8	Personenstandswesen				35,2	209,5	-174,3						35,2	209,5	-174,3	187,9	
	<b>Summe Budget 10</b>	<b>51,5</b>	<b>3.576,0</b>	<b>-3.524,5</b>	<b>35,2</b>	<b>209,7</b>	<b>-174,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,7</b>	<b>3.785,7</b>	<b>-3.699,0</b>	<b>1.676,4</b>	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	5.004,8	6.252,0	-1.247,2									5.004,8	6.252,0	-1.247,2	1.266,7	
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung	583,2	0,0	583,2									583,2	0,0	583,2	0,0	
5.3.2.1	Gasversorgung	76,0	0,0	76,0									76,0	0,0	76,0	0,0	
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung	28,5	0,0	28,5									28,5	0,0	28,5	0,0	
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen	314,4	40,9	273,5									314,4	40,9	273,5	0,0	
6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	39.021,0	12.016,7	27.004,3									39.021,0	12.016,7	27.004,3	0,0	
6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	540,7	-540,7									0,0	540,7	-540,7	0,0	
	<b>Summe Budget 20</b>	<b>45.027,9</b>	<b>18.850,3</b>	<b>26.177,6</b>									<b>45.027,9</b>	<b>18.850,3</b>	<b>26.177,6</b>	<b>1.266,7</b>	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten				295,9	1.153,3	-857,4						295,9	1.153,3	-857,4	848,0	
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten				15,0	106,1	-91,1						15,0	106,1	-91,1	102,6	
1.2.6.1	Brandschutz							95,0	1.846,6	-1.751,6			95,0	1.846,6	-1.751,6	296,4	
1.2.8.1	Katastrophenschutz							0,0	4,5	-4,5			0,0	4,5	-4,5	0,0	
	<b>Summe Budget 32</b>				<b>310,9</b>	<b>1.259,4</b>	<b>-948,5</b>	<b>95,0</b>	<b>1.851,1</b>	<b>-1.756,1</b>			<b>405,9</b>	<b>3.110,5</b>	<b>-2.704,6</b>	<b>1.247,0</b>	
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen				128,0	369,1	-241,1						128,0	369,1	-241,1	253,4	
3.4.6.1	Wohngeld				0,0	190,5	-190,5						0,0	190,5	-190,5	188,9	
	<b>Summe Budget 33</b>				<b>128,0</b>	<b>559,6</b>	<b>-431,6</b>						<b>128,0</b>	<b>559,6</b>	<b>-431,6</b>	<b>442,3</b>	
2.1.1.1	Grundschulen							108,0	2.155,1	-2.047,1			108,0	2.155,1	-2.047,1	310,4	
3.1.5.6	Andere Soziale Einrichtungen										7,6	229,4	-221,8	7,6	229,4	-221,8	0,0
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder							8.378,1	14.284,9	-5.906,8			8.378,1	14.284,9	-5.906,8	6.587,3	
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit										91,3	738,4	-647,1	91,3	738,4	-647,1	397,1
	<b>Summe Budget 40</b>							<b>8.486,1</b>	<b>16.440,0</b>	<b>-7.953,9</b>	<b>98,9</b>	<b>967,8</b>	<b>-868,9</b>	<b>8.585,0</b>	<b>17.407,8</b>	<b>-8.822,8</b>	<b>7.294,8</b>
1.1.1.6	Zentrales Verwaltungsarchiv							21,6	142,7	-121,1			21,6	142,7	-121,1	0,0	
2.5.2.1	Museum										3,5	89,2	-85,7	3,5	89,2	-85,7	31,0
2.5.2.2	Stadtarchiv							0,0	235,8	-235,8			0,0	235,8	-235,8	227,5	
2.7.2.1	Bibliothek										7,5	263,5	-256,0	7,5	263,5	-256,0	214,6
2.8.1.1	Heimat- und Kulturpflege										13,1	751,7	-738,6	13,1	751,7	-738,6	316,5
4.2.1.1	Förderung des Sports										0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0
4.2.4.1	Sportstätten										182,3	1.554,7	-1.372,4	182,3	1.554,7	-1.372,4	0,0
4.2.4.2	Bäder										50,0	1.299,5	-1.249,5	50,0	1.299,5	-1.249,5	167,0
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung										10,0	186,8	-176,8	10,0	186,8	-176,8	153,9
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser										21,8	319,7	-297,9	21,8	319,7	-297,9	6,6
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze										23,5	110,3	-86,8	23,5	110,3	-86,8	0,0
5.7.5.1	Tourismus										59,6	75,5	-15,9	59,6	75,5	-15,9	0,0
	<b>Summe Budget 41</b>							<b>21,6</b>	<b>378,5</b>	<b>-356,9</b>	<b>311,7</b>	<b>4.576,4</b>	<b>-4.264,7</b>	<b>392,9</b>	<b>5.030,4</b>	<b>-4.637,5</b>	<b>1.117,1</b>

Prod.	Bezeichnung	Funktionsaufgaben			Pflichtaufgaben im über-tragenen Wirkungskreis			Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis			Freiwillige Aufgaben			Summe Budget/ Teilplan			Anteil PK am Aufw.
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten				25,0	20,1	4,9							25,0	20,1	4,9	20,1
3.6.6.2	Spielplätze										1,6	131,3	-129,7	1,6	131,3	-129,7	0,0
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung							9,8	506,2	-496,4				9,8	506,2	-496,4	436,0
5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen										140,6	289,6	-149,0	140,6	289,6	-149,0	57,5
5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege										0,5	21,8	-21,3	0,5	21,8	-21,3	0,0
5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							72,6	1.415,4	-1.342,8				72,6	1.415,4	-1.342,8	0,0
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten										0,1	14,2	-14,1	0,1	14,2	-14,1	0,0
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen							1.162,2	2.797,4	-1.635,2				1.162,2	2.797,4	-1.635,2	161,1
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen							0,0	74,2	-74,2				0,0	74,2	-74,2	0,0
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							180,0	1.292,9	-1.112,9				180,0	1.292,9	-1.112,9	0,0
5.4.6.1	Parkplätze							0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen										12,3	31,1	-18,8	12,3	31,1	-18,8	0,0
5.5.1.1	Öffentliches Grün										1,6	1.105,3	-1.103,7	1,6	1.105,3	-1.103,7	55,9
5.5.3.1	Friedhöfe				252,2	1.258,5	-1.006,3							252,2	1.258,5	-1.006,3	320,8
	<b>Summe Budget 60</b>				<b>277,2</b>	<b>1.278,6</b>	<b>-1.001,4</b>	<b>1.424,6</b>	<b>6.086,1</b>	<b>-4.661,5</b>	<b>156,7</b>	<b>1.593,3</b>	<b>-1.436,6</b>	<b>1.858,5</b>	<b>8.958,0</b>	<b>-7.099,5</b>	<b>1.051,4</b>
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	742,9	1.034,2	-291,3										742,9	1.034,2	-291,3	278,5
5.1.1.2	Planung und Entwicklung							106,0	678,9	-572,9				106,0	678,9	-572,9	371,3
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer							301,2	541,4	-240,2				301,2	541,4	-240,2	108,7
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	0,0	205,0	-205,0										0,0	205,0	-205,0	0,0
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft										0,0	18,8	-18,8	0,0	18,8	-18,8	0,0
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Budget 61</b>	<b>742,9</b>	<b>1.239,2</b>	<b>-496,3</b>				<b>407,2</b>	<b>1.220,3</b>	<b>-813,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>1.150,1</b>	<b>2.478,3</b>	<b>-1.328,2</b>	<b>758,5</b>
	<b>Ergebnishaushalt gesamt</b>	<b>45.830,2</b>	<b>24.082,9</b>	<b>21.747,3</b>	<b>751,3</b>	<b>3.307,3</b>	<b>-2.556,0</b>	<b>10.437,5</b>	<b>26.033,2</b>	<b>-15.595,7</b>	<b>567,3</b>	<b>7.156,3</b>	<b>-6.589,0</b>	<b>57.645,9</b>	<b>60.655,2</b>	<b>-3.009,3</b>	<b>15.307,3</b>
	dav. Innere Verrechnung													4.912,6	4.907,8	-4,8	
	<b>ordentliches Ergebnis</b>													<b>Summe</b>	<b>52.733,3</b>	<b>55.747,4</b>	<b>-3.014,1</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.923.223	30.407.000	26.553.600	27.961.400	29.538.900	30.668.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425.421	13.505.800	17.283.700	17.228.200	17.212.400	17.172.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.936	2.111.000	2.361.400	2.358.400	2.358.400	2.228.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.345	2.287.600	2.102.200	2.088.000	2.088.000	2.088.000
6 + sonstige Einzahlungen	864.559	1.971.500	957.700	957.700	957.700	957.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128	444.400	364.400	364.400	364.400	364.400
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.708.612</b>	<b>50.727.300</b>	<b>49.623.000</b>	<b>50.958.100</b>	<b>52.519.800</b>	<b>53.478.900</b>
9 Personalauszahlungen	12.883.494	14.129.200	15.307.300	15.259.200	15.412.000	15.553.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805.556	11.939.800	13.938.400	11.008.800	11.061.200	11.107.100
12 + Transferauszahlungen	13.690.396	15.503.700	13.792.400	16.801.000	16.388.600	16.980.400
13 + sonstige Auszahlungen	6.664.343	6.972.100	7.494.100	7.406.300	7.464.900	7.493.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	649.986	346.600	782.700	873.000	822.500	793.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.693.776</b>	<b>48.891.400</b>	<b>51.314.900</b>	<b>51.348.300</b>	<b>51.149.200</b>	<b>51.927.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-985.164</b>	<b>1.835.900</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-390.200</b>	<b>1.370.600</b>	<b>1.551.500</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.514.360	8.929.100	7.422.000	4.239.700	4.539.400	4.279.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000
<b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.886.445</b>	<b>9.189.100</b>	<b>7.772.000</b>	<b>4.339.700</b>	<b>4.639.400</b>	<b>4.379.500</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.737.618	8.213.500	12.603.100	4.230.400	4.778.300	3.889.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	144.900	20.900	0	0	0
<b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.737.618</b>	<b>8.358.400</b>	<b>12.624.000</b>	<b>4.230.400</b>	<b>4.778.300</b>	<b>3.889.900</b>
<b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.851.174</b>	<b>830.700</b>	<b>-4.852.000</b>	<b>109.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>489.600</b>
<b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.836.338</b>	<b>2.666.600</b>	<b>-6.543.900</b>	<b>-280.900</b>	<b>1.231.700</b>	<b>2.041.100</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.578.490	4.548.000	8.921.300	0	138.900	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.106.906	2.538.800	2.671.800	2.772.600	2.701.700	2.472.800
<b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-528.416</b>	<b>2.009.200</b>	<b>6.249.500</b>	<b>-2.772.600</b>	<b>-2.562.800</b>	<b>-2.472.800</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-528.416</b>	<b>2.009.200</b>	<b>6.249.500</b>	<b>-2.772.600</b>	<b>-2.562.800</b>	<b>-2.472.800</b>
<b>32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-3.364.753</b>	<b>4.675.800</b>	<b>-294.400</b>	<b>-3.053.500</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-431.700</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-8.139.300	-7.195.000	-7.489.400	-10.542.900	-11.874.000
<b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.364.753</b>	<b>-3.463.500</b>	<b>-7.489.400</b>	<b>-10.542.900</b>	<b>-11.874.000</b>	<b>-12.305.700</b>

Stand 25.01.2023

**Investitionstätigkeit:** \*Änderungen bzw. neue Maßnahmen im Vergleich zum Stand der Eckdaten vom 21.10.2022

		2022			2023			2024			2025			2026		
		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
<b>Budget 01 - Bürgermeister</b>																
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 01 - Bürgermeister		1.000	1.000		1.000	1.000		0	0		0	0		0	0
	Budget 01 - davon geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 01 - Gesamt	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service</b>																
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		30.000	30.000		20.000	20.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service		10.000	10.000		10.000	10.000		0	0		0	0		0	0
	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	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 10 - Gesamt	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement</b>																
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	1.081.000		-1.081.000	1.073.400		-1.073.400	1.065.600		-1.065.600	1.057.700		-1.057.700
6.1.1.1/5992	Kommunalspauschale 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	1.081.000	0	-1.081.000	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	1.081.000	0	-1.081.000	1.073.400	0	-1.073.400	1.065.600	0	-1.065.600	1.057.700	0	-1.057.700
<b>Budget 32 - FD Sicherheit und Ordnung</b>																
1.2.6.1.011/6024	Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)												200.000		200.000	
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF (Mehrzweckfahrzeug)		80.000	80.000		70.000	70.000									
1.2.6.1.021/6023	Ortsfeuerwehr Löderburg LF 10										125.000		435.800		310.800	
1.2.6.1.021/5109	Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruhmeldeanlage					20.000	20.000									
1.2.6.1.021/5110	Ortsfeuerwehr 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									
1.2.6.1.041/6020	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	Stadtwehrlleiter - Löschwasserkonzept --> Maßnahme im Ergebnisplan					0	0									
1.2.6.1.001/7060	Stadtwehrlleiter - Notstromaggregat					150.000	150.000									
1.2.6.1.001/5112	Stadtwehrlleiter - Sirenen m. FM				10.000	20.000	10.000									
1.2.6.1.001/7001	Stadtwehrlleiter - Feuerwehrprogramm MP - Feuer					10.000	10.000									
1.2.6.1.001/7061	Stadtwehrlleiter - Messgerät Hydranten					6.000	6.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 32 - Sicherheit und Ordnung		144.500	144.500		149.500	149.500		0	0		0	0		0	0
	Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen	17.300	20.000	2.700	135.000	435.000	300.000	0	0	0	125.000	435.800	310.800	0	0	0
	Budget 32 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	681.500	681.500	0	655.500	655.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 32 - Gesamt	17.300	701.500	684.200	135.000	1.090.500	955.500	0	0	0	125.000	435.800	310.800	0	0	0
<b>Budget 33 - SE BürgerService</b>																
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 25.01.2023

**Investitionstätigkeit:** \*Änderungen bzw. neue Maßnahmen im Vergleich zum Stand der Eckdaten vom 21.10.2022

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
<b>Budget 40 - FD Bildung, Jugend und Soziales</b>															
2.1.1.1.011/5001	STARK III, Sanierung Grundschule Umland + FM	1.175.600	1.046.500	-129.100	596.900	-596.900									
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord + FM Salzlandkreis + FM	1.901.400	345.000	-1.556.400	1.187.100	-1.187.100									
2.1.1.1.012/5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude + FM	827.900	172.500	-655.400	537.900	-537.900									
2.1.1.1.001/5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt		50.000	50.000											
2.1.1.1.001/7062	<b>Digitaltafeln</b>														
2.1.1.1.011/5087	KlnvFG, Grundschule Umland, Außen- und Kleinsportanlage + FM	362.200	304.800	-57.400											
2.1.1.1.012/5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände		100.000	100.000											
2.1.1.1.021/5113	<b>GS Löderburg - Umbau Hort</b>														
2.1.1.1.021/5114	<b>GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)</b>														
2.1.1.1.071/5090	KlnvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt	162.600	298.700	136.100											
3.1.5.6.012/5115	<b>Umgestaltung Kaiserhof</b>														
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.			107.300	107.300											
<b>Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen</b>		<b>4.429.700</b>	<b>2.167.500</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>2.321.900</b>	<b>281.000</b>	<b>-2.040.900</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>257.300</b>	<b>257.300</b>	<b>0</b>	<b>1.766.100</b>	<b>1.766.100</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 - Gesamt</b>		<b>4.429.700</b>	<b>2.424.800</b>	<b>-2.004.900</b>	<b>2.321.900</b>	<b>2.047.100</b>	<b>-274.800</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 - FD Kultur und Sport</b>															
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	64.900	64.900	0								
2.8.1.1/7055	Planungsleistungen Verkehrsleitsystem													10.000	15.000
4.2.4.1.001/7001	Sportstättenverwaltungsprogramm		6.300	6.300			1.000	1.000							
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			2.000.000	2.000.000							
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			21.000	21.000							
4.2.4.1.082/5062	Sanierung Sporthalle Atzendorf		20.000	20.000			0	0	80.000	80.000					
4.2.4.2.012/5079	Strandsolbad Planungsleistung und Konzeptumsetzung		100.000	100.000			435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.012/7054	Strandsolbad - Rutsche		13.000	13.000											
4.2.4.2.012/5116	<b>Strandsolbad - Stromkästen</b>						8.500	8.500							
4.2.4.2.071/7056	Albertinensee - Rutsche		13.000	13.000											
4.2.4.2.071/7063	<b>Albertinensee - Beschlussumsetzung</b>						10.000	10.000							
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	1.376.800	1.529.800	153.000								
5.7.5.1/5117	<b>Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)</b>						67.900	67.900							
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.			90.800	90.800			63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 41 - davon geförderte Maßnahmen</b>		<b>61.500</b>	<b>459.500</b>	<b>398.000</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.594.700</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Budget 41 - davon nicht geförderte Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>947.600</b>	<b>947.600</b>	<b>0</b>	<b>2.806.400</b>	<b>2.806.400</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 - Gesamt</b>		<b>693.500</b>	<b>1.407.100</b>	<b>713.600</b>	<b>1.441.700</b>	<b>4.401.100</b>	<b>2.959.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Budget 60 - FD Stadtansanierung und Bauen</b>															
3.6.6.2/5004	Ersatzneubau Spielplätze (2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord, 2023, Lö Lust, Kön. Platz II, Ttennis Hoh.)		30.000	30.000			33.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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											
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM (Aufwertung) neu- PJ 2020 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	700.000	1.050.000	350.000											
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								
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								
5.1.1.3/5118	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	300.400	300.400	0	500.000	500.000	0	100.900	100.900	0					
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Lutherhaus	140.000	140.000	0											
5.1.1.3/5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung Straßen- und Kanalbauarbeiten Kernstadt + FM				836.900	1.255.300	418.400	709.100	1.063.600	354.500	553.600	830.300	276.700	486.400	729.600
5.1.1.3/5120	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM				160.700	160.700	0	496.600	496.600	0	471.800	471.800	0	1.013.300	1.013.300
5.1.1.3/5122	<b>Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung nach Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG) + FM</b>							91.600	137.300	45.700	492.300	738.400	246.100		
5.3.8.1/2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal		60.000	60.000			0	0	376.500	376.500					
5.3.8.1/2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe		120.000	120.000			591.900	591.900							
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								100.000	100.000	200.000	200.000			
5.4.1.1/3019	OT Brumby Zweigstraße										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								150.000	150.000	416.000	416.000	420.000	420.000	
5.4.1.1/3035	OT Atzendorf - Am Teich								200.000	200.000	545.000	545.000	334.000	334.000	
5.4.1.1/3036	OT Neundorf - Schulweg						100.000	100.000	620.000	620.000	720.000	720.000			
5.4.1.1/3037	OT Förderstedt - Kleistraße								48.000	48.000	504.000	504.000			
5.4.1.1/3038	Gollnowstraße 3. und 4. Bauabschnitt		650.000	650.000			520.000	520.000							
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						0	0			60.000	60.000	552.000	552.000	
5.4.1.1/3045	OT Atzendorf - Straßenausbau Carstedweg						30.000	30.000	150.000	150.000					

Stand 25.01.2023

Investitionstätigkeit:		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
*Änderungen bzw. neue Maßnahmen im Vergleich zum Stand der Eckdaten vom 21.10.2022																
Bezeichnung																
5.4.1.1/3046	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge				188.100		-188.100	188.100		-188.100	188.100		-188.100	188.100		-188.100
5.4.1.1/5043	Lidl Brücke BW 21					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 Heckinger 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	216.000	300.000	84.000	1.000.000	1.300.000	300.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000
5.4.1.1/3047	Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme Stadtwerke u. WAZV)				0	284.000	284.000									
5.5.3.1.111/5121	Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor (LEADER Antrag)				33.300	40.000	6.700									
5.2.3.1/5096	Überdachung Wappenfries Athenleben (LEADER Antrag neue Förderperiode)				30.800	49.500	18.700									
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	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.			5.000	5.000		5.000	5.000		0	0		0	0		0	0
Budget 60 - davon geförderte Maßnahmen		1.604.000	2.350.300	746.300	1.901.700	2.477.100	575.400	2.782.200	3.850.400	1.068.200	3.041.700	4.072.500	1.030.800	3.023.700	3.774.900	751.200
Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen		610.000	1.238.700	628.700	188.100	1.963.900	1.775.800	188.100	0	-188.100	188.100	0	-188.100	188.100	0	-188.100
Budget 60 - Gesamt		2.214.000	3.589.000	1.375.000	2.089.800	4.441.000	2.351.200	2.970.300	3.850.400	880.100	3.229.800	4.072.500	842.700	3.211.800	3.774.900	563.100
<b>Budget 61 - FD Planung, Umwelt und Liegenschaften</b>																
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) + FM				0	0	0	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	350.000	100.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	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	60.000		-60.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.			9.000	9.000		10.000	10.000		0	0		0	0		0	0
Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen		160.200	0	-160.200	292.600	450.300	157.700	196.000	280.000	84.000	119.000	170.000	51.000	0	0	0
Budget 61 - davon nicht geförderte Maßnahmen		260.000	129.000	-131.000	410.000	145.000	-265.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Budget 61 - Gesamt		420.200	129.000	-291.200	702.600	595.300	-107.300	296.000	380.000	84.000	219.000	270.000	51.000	100.000	100.000	0
<b>Gesamt Stadt Staßfurt</b>																
Zwischensumme geförderte Maßnahmen		6.272.700	4.997.300	-1.275.400	6.092.900	5.238.100	-854.800	2.978.200	4.130.400	1.152.200	3.285.700	4.678.300	1.392.600	3.033.700	3.789.900	756.200
Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen		870.000	3.335.100	2.465.100	598.100	7.385.900	6.787.800	288.100	100.000	-188.100	288.100	100.000	-188.100	288.100	100.000	-188.100
Zwischensumme sonstige Einzahlungen		1.414.400	0	-1.414.400	1.081.000	0	-1.081.000	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	8.332.400	-856.700	7.772.000	12.624.000	4.852.000	4.339.700	4.230.400	-109.300	4.639.400	4.778.300	138.900	4.379.500	3.889.900	-489.600

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

Finanzierungstätigkeit:		2022			2023			2024			2025			2026		
		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	-224.700			7.173.900			0			138.900			0		
6.1.2.1/9999	Kreditaufnahme aus Kreditgenehmigung 2020 und 2021	4.548.000			1.747.400											
6.1.2.1/9999	Tilgung		2.538.800			2.671.800			2.772.600			2.701.700			2.472.800	
Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.548.000	2.538.800	2.009.200	8.921.300	2.671.800	6.249.500	0	2.772.600	-2.772.600	138.900	2.701.700	-2.562.800	0	2.472.800	-2.472.800